En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:17 horas del día **martes 26 de Septiembre de 2017,** se reunieron los C. Lic. Amador Moreno López, Lic. Gerardo García Castillo, Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández, Ing. Antonio Álvarez Rodríguez, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Ing. Rogelio Collazo Ramírez, Ing. Carlos R. Rodríguez Gallegos, 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. 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. 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 **Agosto del 2017,** presentado por la Gerencia.

 Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

* Caso 8 de Enero.

**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 **Agosto**.

|  |
| --- |
|  |
| **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 **Agosto** iniciando por la Subgerencia Comercial:**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente al mes de Agosto del 2017:** El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $20,346,000.00, Se continúan con el programa SimasContigo y en coordinación con el Municipio se realizó la visita a las siguientes colonias: en la colonia Occidental de Frontera, en Praderas del Sur y Fracc. San José de Monclova.Mientras que el Departamento de Cultura del Agua asistimos a la Feria del Agua con una presentación en Casa Meced y atendiendo la invitación del Municipio de Monclova. **Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Agosto 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 Agosto de 2017:** **El Estado de actividades al mes de Agosto de 2017:**Los **Ingresos** netos fueron de $21,977,000., los **Egresos** netos fueron de $18,482,000., resultado positivo antes de depreciación $3,495,000., depreciación y amortizaciones $1,273,000., para un resultado positivo del ejercicio (ahorro) de $2,222,000.En cuanto al **Estado de Flujo en Efectivo de agosto del 2017**, un total de ingresos de $24,130,000., un total de egresos de $16,315,000., teniendo un flujo neto de operación positivo de $7,815,000., que sumado al saldo inicial tenemos un saldo disponible de $26,500,000., inversión en activos de $7,009,000., obteniendo al final del periodo en caja y bancos $19,491,000., fondo para inversión (prodder,Prome) de $10,242,000., Fondo para obligaciones laborales anuales de $5,436,000., para una suma total de $19,492,000.En cuanto al **Estado de Situación Financiera** un total de Activo Circulante de $44,557,000., un total de Activo Fijo de $324,387,000., un diferido de $873,000., para un total de activo de $369,817,000.En cuanto alpasivo a corto plazo: proveedores de $3,767,000., acreedores diversos de $8,377,000., impuestos y derechos por pagar $7,284,000., pasivo a corto plazo de $19,428,000., el pasivo contingente $57,485,000 que es la reserva para indemnización, total del pasivo $76,913,000., 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 $12,947,000., para un total de Patrimonio de $292,904,000., y un total de Pasivo y Patrimonio de $369,817,000.**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de agosto de 2017 presentada por el área de Administración y Finanzas lo cual fue aprobado por unanimidad.** |
|  |
| **El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó el informe del área Técnica correspondiente al mes de agosto de 2017:** La producción del mes por metros cúbicos fue de 3,210,698 El consumo de energía que fue de kwh 1,728,705 y la eficiencia técnica real fue del 68%Respecto a **Obras Concluídas:**Reposición de 139.40 m.l. de atarjea y descarga en calle Ramos Arizpe entre De la Fuente y Miguel Blanco, Zona Centro en Monclova, Coah., con una inversión de $332,736.17. Reposición de 71.00 m.l. de atarjea y descargas en calle Rafael de la Fuente entre Ocampo y Garita Zona Centro de Monclova, Coah., con una inversión de $209,470.80Reposición de 126.00 m.l. de atarjea y descargas en calle Villa Latina entre Valle Azul y Valle Central, en Col. Praderas del Sur en Monclova, Coah., con una inversión de $404,261.08**Obras en Proceso:**Reposición de 644.00 m.l. de red y tomas en calle Jesús Silva entre Blvd. Pape y Ocampo y Calle Daniel Campos Ontiveros entre Ramos Arizpe y Matamoros, Zona Centro en Monclova, Coah., con una inversión en agua potable de $1,355,882.97. Reposición y reubicación de 1,010.00 m.l. de red y tomas en calle Mónaco entre Blvd. Ejército Nacional y Blvd. B. Juárez en Col. Tecnológico de Monclova, Coah., con una inversión de $1,418,349.01. Reposición y reubicación de 165.00 m.l. de línea que alimenta el tanque Buenos Aires por Av. Las Glorias con Av. Revolución Mexicana a la altura de la Col. Córdova en Monclova, Coah., con una inversión d $650,324.59.Interconexión de 85.00 m.l. de línea en calle Independencia con calle Josefa Ortiz de Domínguez de la Col. San José en Monclova, Coah., con una inversión de $264,803.70.Reposición de 136.00 m.l. de línea en Av. Revolución Mexicana entre Blvd. Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz en Fraccionamiento Aguilar en Monclova, Coah., con una inversión de $458,766.49. Reposición de atarjeas y descargas calle Xicoténcatl entre calle Cuauhtémoc y 2 de abril en Col. El Pueblo d Monclova, Coah. Con una inversión de $407,264.59. **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de agosto de 2017 presentada por el área Técnica aprobado por unanimidad.****En Asuntos Generales:****Se sometió a aprobación de los miembros del Consejo Directivo llevar a cabo la instalación de medidores en los Ejidos 8 de Enero y La Cruz de Cd. Frontera, la cual fue aprobada de manera unánime.****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 10:12 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. |