En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:10 horas del día **Miércoles 19 de Julio 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. Carlos R. Rodriguez Gallegos, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Lic. Omar Díaz Mirón Rodríguez, Ing. Maurilio Romo Rodríguez, Lic. Juan Alberto Zapata Lira, Ing. Lorenzo González Merla, Ing. Andrés Oyervides Ramírez, C. Pedro Carreón Rodríguez, Lic. Horacio de Hoyos Martínez, Lic. Ricardo Gutiérrez González, C. Agustín Ramos Pérez, Lic. Baltazar Cisneros Ortiz, C. Julio Alonso Martín Vidal, Dr. Armando Galván Aguilera, y los C.P. Darío Castellanos Robles y 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 **Junio 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 Junio.

|  |
| --- |
|  |
| **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 **Junio** iniciando por la Subgerencia Comercial:**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente al mes de Junio del 2017:** El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $19,550,000.00En cuanto a los usuarios puntuales por trimestre terminamos con un cumplimiento de usuarios del 78.92 % Respecto a SimasContigo se visitaron las colonias El Pueblo y Lupita Murguía En cuanto a Cultura del Agua, se visitaron las Esc. Moisés Así, Conalep de Monclova y Esc. Secundaria Justo Sierra.**Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Junio 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 Junio de 2017:** **El Estado de actividades al mes de Junio de 2017:**Los **Ingresos** netos fueron de $21,743,000., para un total de **Egresos**: de $19,021,000., resultado positivo antes de depreciación $2,722,000., depreciación y amortizaciones $1,280,000., para un resultado positivo del ejercicio (ahorro) de $1,442,000.En cuanto al **Estado de Flujo en Efectivo de junio del 2017**, terminó con un total de ingresos de $23,546,000., un total de egresos de $15,285,000., teniendo un flujo neto de operación positivo de $8,261,000., que sumado al saldo inicial tenemos un saldo disponible de $19,422,000., invertimos en activos de $4,139,000., obteniendo al final del periodo en caja y bancos $15,283,000., fondo para inversión (prodder,Prome) de $11,589,000, para una suma total de $15,283,000.El **Estado de Situación Financiera** un total de Activo Circulante de $37,798,000., un total de Activo Fijo de $320,776,000., un diferido de $1,089,000., para un total de activo de $359,663,000.Un pasivo a corto plazo de $19,878,000., el pasivo contingente $56,935,000, es la reserva para indemnización, total del pasivo $76,813,000., el patrimonio de $86,305,000., aportaciones Prodder de $133,470,000., aportaciones Prome y Prodi de $6,331,000, Resultado de Ejercicios anteriores de $47,754,000, resultado del ejercicio de $8,990,000., para un total de Patrimonio de $282,850,000., y un total de Pasivo y Patrimonio de $359,663,000.**Avance de Gestión Financiera correspondiente al Segundo Trimestre**:Agua y drenaje $61,031,000., otros $5,955,000., aguas residuales $1,059,000., productos financieros $536,000., bonificaciones $4,615,000., para un total de ingresos netos de $63,966,000., en cuanto a servicios personales $30,434,000., servicios generales $19,521,000., materiales y suministros $3,661,000., gastos financieros y otros $111,000., el total de egresos de $53,727,000., el resultado antes de depreciación de $10,239,000., depreciaciones y amortizaciones de $3,842,000., para un resultado positivo del ejercicio (ahorro) de $6,397,000.00 **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo el Avance de Gestión Financiera correspondiente al Segundo Trimestre del 2017, así como la información de actividades correspondiente al mes de junio 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 junio de 2017:** La producción del mes por metros cúbicos fue de 3,212,080 mientras que el consumo de energía que fue de 1,685,629 kwh y la eficiencia técnica real fue del 68% Respecto a **Obras Concluídas:**Reposición de 110.00 m.l. de atarjea y descargas en calle Ermita entre Ave. Juárez y Aldama, Zona Centro en Monclova, Coah., con una inversión de $290,671.72.**Obras en Proceso:** Reposición de 962.00 m.l. de red y tomas domiciliarias en calle Montecarlo entre Blvd. Ejército Nacional y Blvd. B. Juárez col. Picasso en Monclova, Coah., con una inversión de $1,018,723.34. Obra que inició el día 01 de junio del 2017 y de termino el día 31 de julio del mismo año.Reposición de 200.00 m.l. de red y tomas domiciliarias en calle Mérida entre calles Caracas y Tegucigalpa, Col. Guadalupe en Monclova, Coah., con una inversión de $268,667.11. Obra que inició el 07 de julio del 2017 y terminó el 21 de julio mismo año.**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de junio de 2017 presentada por el área Técnica aprobado por unanimidad.****Asuntos Generales:** Se aprobó la propuesta hecha por alcalde Gerardo García Castillo la cual consiste en que de manera conjunta Municipio-SIMAS y Grupo Kamar rehabilitar baños de niños y niñas de escuelas públicas de escasos recursos.**Ing. Maurilio Romo Rodríguez:** Si no hay otro punto a tratar se dá por concluida la 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. |