En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9: 05 horas del día **Miércoles 24 de Octubre de 2018,** se reunieron los C. Dr. Florencio Siller Linaje, Arq. José Francisco Luna Rodríguez, Biólogo Mario Castro Ríos, C. José Briones Martínez, Lic. César O. Chávez Ramón. Ing. Lorenzo González Merla, Lic. Orlando Aguilera Mancilla, Lic. Maria del Rosario Martínez Velazquez, Ing. Blas Daniel López Rodríguez, C.P. Otoniel Farías Galindo, Sr. Julio Alonso Martín Vidal, Ing. Juan de Dios Lozano Verduzco, Ing. Omar Díaz Mirón Rodríguez y el Lic. Esteban Martin Blackaller Rosas, 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 **Septiembre del 2018,** presentado por la Gerencia.

Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

* Aprobación de Reglamento Interno de SIMAS Monclova-Frontera.

##### **Lic. Orlando Aguilera Mancilla:** Buenos días en vista de que contamos con quórum legal 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, agradezco su asistencia y nos ponemos 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.

**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente al mes de Septiembre del 2018:**

El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $19,246,000.00

Se continúa con la distribución de agua en vehículos cisterna

De igual forma se continúa con las visitas a escuelas y colonias con los Programas Cultura del Agua y Cultura del Agua.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 al mes de Septiembre del 2018:**  Les presento la información mensual y de la Gestión de Avance Financiero correspondiente al tercer trimestre para su aprobación y entregarse en tiempo y forma al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado. | | |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2018**  **( MILES DE PESOS )**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **SEPTIEMBRE** | | |  | **2018** |  | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  | | **Agua y Drenaje** | **20,956** |  | | **Otros** | **2,321** |  | | **Aguas Residuales** | **0** |  | | **Productos Financieros** | **192** |  | | **Bonificaciones** | **(1,710)** |  | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **21,759** |  | |  |  |  | | **EGRESOS:** |  |  | | **Servicios Personales** | **10,573** |  | | **Servicios Generales** | **8,829** |  | | **Materiales y Suministros** | **889** |  | | **Gastos Financieros y Otros** | **52** |  | |  |  |  | | **Total Egresos** | **20,343** |  | |  |  |  | | **RESULTADOS ANTES DEPRECIACION** | **1,416** |  | |  |  |  | | **Depreciaciones y Amortizaciones** | **2,117** |  | | **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  |  | | **(701)** |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO SEPTIEMBRE 2018**  **( MILES DE PESOS )**  **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO**  **SEPTIEMBRE 2018 ( MILES DE PESOS )**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **SEPTIEMBRE** | | |  | **2017** | **2018** | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  | | **Agua y Drenaje** | **20,223** | **20,956** | | **Otros** | **2,203** | **2,321** | | **Aguas Residuales** | **0** | **0** | | **Productos Financieros** | **219** | **192** | | **Bonificaciones** | **(1,632)** | **(1,710)** | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **21,013** | **21,759** | |  |  |  | | **EGRESOS:** |  |  | | **Servicios Personales** | **9,755** | **10,573** | | **Servicios Generales** | **6,776** | **8,829** | | **Materiales y Suministros** | **1,107** | **889** | | **Gastos Financieros y Otros** | **53** | **52** | |  |  |  | | **Total Egresos** | **17,691** | **20,343** | |  |  |  | | **RESULTADOS ANTES DEPRECIACION** | **3,322** | **1,416** | |  |  |  | | **Depreciaciones y Amortizaciones** | **1,272** | **2,117** | | **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  |  | | **2,050** | **(701)** |   **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO**  **SEPTIEMBRE 2018 (MILES DE PESOS)**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | **ACUM SEPTIEMBRE** | | | | |  | | **REAL PPTO** | | | **PPTO** | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  | |  | | **Agua y Drenaje** | **184,414** | | **186,903** | | **Otros** | **22,099** | | **18,549** | | **Aguas Residuales** | **8,150** | | **13,500** | | **Productos Financieros** | **1,956** | | **270** | | **Bonificaciones** | **(14,882)** | | **(15,289)** | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **201,647** | | **203,933** | |  |  | |  | | **EGRESOS:** |  | |  | | **Servicios Personales** | **95,820** | | **95,535** | | **Servicios Generales** | **66,434** | | **58,409** | | **Materiales y Suministros** | **10,137** | | **9,932** | | **Gastos Financieros y Otros** | **362** | | **360** | |  |  | |  | | **Total Egresos** | **172,753** | | **164,236** | |  |  | |  | | **RESULTADOS ANTES DEPRECIACION** | **28,894** | | **39,697** | |  |  | |  | | **Depreciaciones y Amortizaciones** | **15,009** | | **13,090** | | **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  | |  | | **13,885** | | **26,607** |   **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  **SEPTIEMBRE 2018 (MILES DE PESOS)**  **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2018**  **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2018**  **( MILES DE PESOS )**  **( MILES DE PESOS )**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ACTIVO** | | | |  |  | **PASIVO** | | |  | | **CIRCULANTE** | | | **AGOSTO-18** | **SEPT-18** |  | **A CORTO PLAZO** | | **AGOSTO-18** | **SEPT-18** | |  | **Caja y Bancos** | | **3,366** | **1,789** |  |  | **Proveedores** | **4,593** | **4,230** | |  | **Fondo para Obras** | | **8,551** | **10,595** |  |  | **Acreedores Diversos** | **10,348** | **11,084** | |  | **Deudores Diversos** | | **3,153** | **3,122** |  |  | **Impuestos y Derechos por Pagar** | **8,026** | **8,440** | |  | **Almacén** | | **11,606** | **11,318** |  |  |  |  |  | |  | **Ant. a Proveedores** | | **929** | **1,188** |  |  |  |  |  | |  | **Imp. Acreditables** | | **12.681** | **12,656** |  |  |  |  |  | |  | **Cuentas por Cobrar** | | **200** | **147** |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL CIRCULANTE** | | | **40,486** | **40,815** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | | **22,967** | **23,754** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **FIJO** | | |  |  |  | **CONTINGENTE** | |  |  | |  | | **Inmuebles y Equipo** | **101,468** | **100,924** |  |  |  |  |  | |  | | **Obras en Operación** | **404,990** | **404,990** |  |  | **Reserva para Indemnización** | **57,396** | **57,475** | |  | | **Obras en Proceso** | **22,518** | **24,006** |  |  |  |  |  | |  | | **Depreciación** | **( 162,443)** | **( 163,437)** |  | **TOTAL CONTINGENTE** | | **57,396** | **57,475** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | **366,533** | **366,483** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | | **80,363** | **81,229** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **DIFERIDO** | | |  |  |  | **PATRIMONIO** | |  |  | |  | | **Diferido** | **1,090** | **906** |  |  | **Patrimonio** | **86,305** | **86,305** | |  | |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prodder** | **148,419** | **148,419** | |  | |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prome y Prodi** | **6,331** | **6,331** | |  | |  |  |  |  |  | **Resultados de Ejercicios Anteriores** | **72,105** | **72,035** | |  | |  |  |  |  |  | **Resultado del Ejercicio** | **14,586** | **13,885** | |  | |  |  | **906** |  |  |  |  |  | | **TOTAL DIFERIDO** | | | **1,090** |  | **TOTAL PATRIMONIO** | | **327,746** | **326,975** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO** | | | **408,109** | **408,204** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **408,109** | **408,204** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   **Se aprobó de manera unánime por los miembros del Consejo Directivo el Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre (julio-septiembre) del 2018. Así como también fue aprobada la información de actividades del mes de septiembre presentada por Administración y Finanzas.**  **El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó el informe del área Técnica correspondiente al mes de septiembre del 2018:**  El comportamiento de la producción por metros cúbicos del mes fue de 3,076,760  EL consumo de energía fue de 1,723,484 KWH.  **En cuanto a Obras en proceso:**  Reposición de 120.00 m.l. de atarjea y descargas en calle Francisco I. Madero, Zona Centro en Cd. Frontera, Coah., con una inversión de $342,837.74.  Reposición de 436.00 m.l. de red de agua de 4” de diámetro y tomas en calle 18 de abril, Col. Independencia en Monclova, Coah., con una inversión de $426,724.50.  Reposición de 432.00 m.l. de red de aga de 8” de diámetro y tomas en Av. Cd. Deportiva, Col. Guadalupe en Monclova, Coah., con una inversión de $692,877.74.  Reposición de 500.00 m.l. de línea de 8” de diámetro para red primaria y construcción de 500.00 m.l. de línea de 4” de diámetro para red secundaria y tomas en Blvd. Harold R. Pape de la col. 1º.- de Mayo en Monclova, Coah., con una inversión de $699,100.80.  **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área Técnica, la cual fue aprobada de manera unánime.**  **Asuntos Generales:**  Se aprobó de manera unánime por los miembros del Consejo Directivo el Reglamento Interno de SIMAS Monclova-Frontera el cual será publicado en el Diario Oficial.  **Dr. Florencio Siller Linaje:** Gracias por el informe y felicidades por los resultados. Si no hay otro punto a tratar se dá p**o**r 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 9:55 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. | |