En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:02 horas del día **Miércoles 25 de Abril de 2018,** se reunieron los C. Ing. Jesús Alfredo Paredes López, Ing. Blas Daniel López Rodríguez, C.P. Otoniel Farías Galindo, Ing. Omar Díaz Mirón Rodriguez, Ing. Ricardo Zertuche Martínez, Ing. Juan de Dios Lozano Verduzco, Arq. José Francisco Luna Rodríguez, Biólogo Mario Castro Ríos, C. José Briones Martínez, Lic. César Orlando Chávez Ramón, Ing. Lorenzo González Merla, Ing. Antonio Alvarez Rodriguez, Lic. Ricardo Gutiérrez González, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, Lic. Orlando Aguilera Mancilla y el 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, Ing. Jesús Alfredo Paredes López.

 3.- Lectura del Orden del día por el Secretario Lic. Esteban Blackaller Rosas.

4.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Lic. Esteban Blackaller Rosas.

5.- Informe de actividades correspondiente al mes de **Marzo del 2018,** presentado por la Gerencia.

 Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

|  |
| --- |
|  |
| **Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas:** 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.**Ing. Jesús Alfredo Paredes López:** Bienvenidos a todos, tenemos que seguir trabajando en colaboración con el Sistema los números van bien y el tema de abastecimiento de agua va en números positivos hay que seguir en ese ritmo, les agradezco su presencia a los que vinieron.**Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas**: 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 Marzo del 2018:** El ingreso de agua y drenaje del mes de marzo sin IVA fue de $17,346,000.00 y un acumulado de $50,035,000.00 En cuanto a Cultura del Agua se visitaron las escuelas V. Carranza Ford 48, Héroes del 47, Leonor Huerta Jose Gonzalez Ballesteros de Monclova y jardín de Niños Bellavista de Frontera. |
| **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 marzo del 2018:** Darles a conocer primero el Estado de Actividades de marzo: |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO MARZO 2018****( MILES DE PESOS)** |
|  |
|  |
|  |
| Enseguida presentaré el Estado de Actividades del primer trimestre porque se va a entregar el Avance Gestión Financiera al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior:**ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO****1ER TRIMESTRE 2017 – 2018 ( MILES DE PESOS )**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1ER TRIMESTRE** |
|  | **2017** | **2018** |
| **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  |
| **Agua y Drenaje**  | **51,473** | **54,654** |
| **Otros** | **4,179** | **6,025** |
| **Aguas Residuales** | **1,183** | **1,133** |
| **Productos Financieros** | **489** | **749** |
| **Bonificaciones** |  **(4,182)**  |  **(4,619)** |
| **TOTAL INGRESOS NETOS** | **53,142** | **57,942** |
|  |  |  |
| **EGRESOS:** |  |  |
| **Servicios Personales** | **27,979** | **30,418** |
| **Servicios Generales** | **16,083** | **17,502** |
| **Materiales y Suministros** | **2,525** | **3,123** |
| **Gastos Financieros y Otros** | **108** | **100** |
|  |  |  |
| **Total Egresos** | **46,695** | **51,143** |
|  |  |  |
| **RESULTADOS ANTES DEPRECIACION** | **6,447** | **6,799** |
|  |  |  |
|  **Depreciaciones y Amortizaciones** | **3,854** | **4,134** |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  |  |
| **2,593** | **2,665** |

**ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO****1ER TRIMESTRE PRESUPUESTO – REAL****( MILES DE PESOS )**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1ER TRIMESTRE** |
|  | **PPTO** | **REAL** |
| **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  |
| **Agua y Drenaje**  | **54,377** | **54,654** |
| **Otros** | **6,183** | **6,025** |
| **Aguas Residuales** | **4,500** | **1,133** |
| **Productos Financieros** | **90** | **749** |
| **Bonificaciones** |  **(4,489)**  |  **(4,619)** |
| **TOTAL INGRESOS NETOS** | **60,661** | **57,942** |
|  |  |  |
| **EGRESOS:** |  |  |
| **Servicios Personales** | **31,512** | **30,418** |
| **Servicios Generales** | **18,327** | **17,502** |
| **Materiales y Suministros** | **2,580** | **3,123** |
| **Gastos Financieros y Otros** | **120** | **100** |
|  |  |  |
| **Total Egresos** | **52,539** | **51,143** |
|  |  |  |
| **RESULTADOS ANTES DEPRECIACION** | **8,122** | **6,799** |
|  |  |  |
|  **Depreciaciones y Amortizaciones** | **4,134** | **4,134** |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  |  |
| **3,988** | **2,665** |

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****MARZO 2018 ( MILES DE PESOS )****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****MARZO 2018 ( MILES DE PESOS )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVO** |  |  | **PASIVO** |  |
| **CIRCULANTE** | **FEB. 18** | **MARZO-18** |  | **A CORTO PLAZO** | **FEB. 18** | **MARZO-18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Caja y Bancos** | **4,052** | **2,974** |  |  | **Proveedores** | **4,150** | **4,120** |
|  | **Fondo para Obras** | **8,435** | **6,021** |  |  | **Acreedores Diversos** | **5,968** | **7,699** |
|  | **Deudores Div.** | **3,476** | **3,508** |  |  | **Impuestos y Derechos por Pagar**  | **7,139** | **7,002** |
|  | **Almacén** | **11,097** | **11,198** |  |  |  |  |  |
|  | **Ant. a Prov.** | **68** | **209** |  |  |  |  |  |
|  | **Imp. Acreditables** | **12,444** | **12,863** |  |  |  |  |  |
|  | **Cuentas por Cobrar** | **362** | **332** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CIRCULANTE**  | **39,938** | **37,105** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | **17,257** | **18,821** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FIJO** |  |  |  | **CONTINGENTE** |  |  |
|  | **Inmuebles y Eq.** | **97,711** | **99,181** |  |  |  |  |  |
|  | **Obras en Op.**  | **372,053** | **372,053** |  |  | **Reserva para Indemnización** | **58,015** | **57,756** |
|  | **Obras en Proceso** | **29,222** | **33,060** |  |  |  |  |  |
|  | **Depreciación** |  **( 152,760)** |  **( 154,196)** |  | **TOTAL CONTINGENTE** | **58,015** | **57,756** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | **346,228** | **350,098** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | **75,272** | **76,577** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIFERIDO**  |  |  |  | **PATRIMONIO** |  |  |
|  | **Diferido** | **709** | **1,114** |  |  | **Patrimonio** | **86,305** | **86,305** |
|  |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prodder** | **143,981** | **143,981** |
|  |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prome y Prodi** | **6,331**  | **6,331**  |
|  |  |  |  |  |  | **Resultados de Ejercicios Ant.** | **72,468** | **72,458** |
|  |  |  |  |  |  | **Resultado del Ejercicio** | **2,518** | **2,665** |
|  |  |  | **1,114** |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DIFERIDO** | **709** |  | **TOTAL PATRIMONIO** | **311,603** | **311,740** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVO** | **386,875** | **388,317** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **386,875** | **388,317** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo el informe presentado por el área de Administración y Finanzas así como el Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2018, lo cual fue aprobado de manera unánime.****El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó el informe del área Técnica correspondiente al mes de marzo del 2018:** El comportamiento de la producción por metros cúbicos el mes de marzo terminó en 2,990,959 y el acumulado fue a la fecha es de 8,500,000, En cuanto al consumo de energía por kwh fue de 1,680,523, **En cuanto a Obras Concluidas:**Reposición y reubicación de 516.00 m.l. de red de agua potable de 4” de diam. y tomas en calles donde pasará el drenaje pluvial en la Col. Las Flores en Monclova, Coah., **Obras en Proceso:**Reposición de 123.80 m.l. de atarjea y descargas en calle Villa Española, Col. Praderas el sur 3er. Sector en Monclova, Coah.Reposición de 437.10 m.l. de atarjea y descargas en calle Cuauhtémoc, Col. El Pueblo en Monclova, Coah.Reposición de 644.00 m.l. de línea de agua potable de 8” de diám. y tomas en calle Cuauhtémoc en Col. El Pueblo en Monclova, Coah.Reposición de 318.00 m.l. de atarjea y descargas en calle Allende y calle Cuauhtémoc en la Zona Centro en Monclova, Coah., construcción de 597.00 m.l. de línea de agua potable de 8” de diám. en calle Josefa Ortíz de Domínguez en Monclova, Coah. Reposición de 105.20 m.l. de atarjeas y descargas en calle Progreso, Zona Centro 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.****Asuntos Generales:*** **Cobro a Agua Santa María.**
* **Construcción edificio Simas.**
* **Adeudo Ceas**
* **Problemática de aguas negras vertidas en rio Monclova.**

**Lic. Esteban Martin Blackaller Rosas:** 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 10:15 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. |