#  En el Hotel Fiesta Inn de la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 9:20 horas del día Miércoles 20 de Abril de 2016, se reunieron los C. Lic. Gerardo García Castillo, Lic. Amador Moreno López, Ing. Alfredo Paredes López, Ing. Ricardo Góngora Ramírez, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Ing. Luis Martín Velázquez Esquivel, Ing. José Eduardo Arellano Suárez, Ing. Antonio Álvarez Rodriguez, Lic. Adalberto Varela Armendáriz, Ing. Rogelio Collazo Ramírez, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Ing. Alberto Villarreal Garza, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, Ing. Maurilio Romo Rodríguez, Lic. Juan Alberto Lira Zapata, Lic. Baltazar Cisneros Ortiz, C. Julio Alonso Martín Vidal, C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández y el C.P. Darío Castellanos Robles, todos y cada uno de ellos miembros del Consejo Directivo del SIMAS y el Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen en su calidad de Gerente del Sistema y como invitados especiales los señores: Romeo Villarreal Thomae, C.P. Jesus Teodoro Meson Haro, Ing. José Abel de Luna Romo e 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 día:

1.- Toma de asistencia a la Sesión del Consejo Directivo.

2.- Bienvenida por el Presidente del Consejo, Lic. Gerardo García Castillo.

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

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

5.- Informe de actividades correspondientes a los meses de **Febrero y Marzo del 2016,** presentado por la Gerencia.

 Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.- Asuntos Generales:

* Redes de Energía.
* Tapping.
* Metering.

**Lic. Esteban M. Blackaller Rosas:**

Buenos días vamos a dar inicio a la sesión de Consejo de Simas, tenemos el orden del día y como primer punto la toma de asistencia; habiendo quórum suficiente se lleva a cabo dicha sesión iniciando con la bienvenida del presidente del Consejo Lic. Gerardo García Castillo.

**Lic. Gerardo García Castillo:**

Buenos días sean todos bienvenidos, agradecerles la presencia y el interés para darle seguimiento a los puntos de esta sesión de Consejo y vamos a dar inicio.

**Lic. Esteban M. Blackaller Rosas:**

Continuando con el orden del día pasamos al punto número cuatro que es 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 de los meses de **Febrero y Marzo** iniciando por la Subgerencia Comercial:

**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, destacó del área comercial lo siguiente:**

El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $15,419,000.00 en febrero y marzo con $15,036,000.00

El acumulado real de enero a marzo fue de $45,805,000.00 contra el presupuestado de $45,768,000.00.

Respecto a los usuarios puntuales de enero a marzo fue de 74,289 con un 81% de cumplimiento.

Se continúa con los programas SIMAS Contigo y Cultura del Agua.

**Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente a los meses de Febrero y Marzo de 2016 presentada por el área comercial.**

**El C.P. Jesús Mesón Haro, presentó informe del área de Administración y Finanzas correspondiente a los meses de Febrero y Marzo de 2016:**

**El Estado de Actividades** en **febrero** el ingreso de agua y drenaje fue de $16,929,000.00, otros $1,478,000.00, productos financieros $163,000.00 y bonificaciones por $1,510,000.00 para un total de ingreso netos de $17,060,000.00. En cuanto a Egresos en febrero servicios personales $,8,714,000.00, en servicios generales $4,990,000.00, en materiales y suministros $858,000.00, en gastos financieros y otros $35,000.00 para tener un total de egresos de $14,597,000.00. El resultado antes depreciación $2,463,000.00 y las depreciaciones y amortizaciones del mes $1,294,000.00 para un cambio positivo neto en el patrimonio contable de $1,169,000.00

En el mes **de marzo** agua y drenaje fueron $16,435,000.00, otros $1,349,000.00, productos financieros $164,000.00 y bonificaciones $1,399,000.00, el total de ingresos netos fue de $16,549,000.00. En cuanto a los egresos los servicios personales fueron de $10,186,000.00, servicios generales $4,711,000.00, materiales y suministros $861,000.00 y gastos financieros y otros $41,000.00 para tener un total de egresos de $15,799,000.00. El resultado antes de depreciación fueron $750,000.00, las depreciaciones y amortización de $1,294,000.00, para tener un cambio negativo en el patrimonio contable de $544,000.00

**En cuanto al flujo de efectivo** inició con $27,329,000.00, ingresos de agua, drenaje etc, de $18,111,000.00, intereses $43,000.00, para un total de ingresos de $18,154,000.00. **Los egresos:** servicios personales $6,717,000.00, impuestos de $3,542,000.00, en servicios generales de $3,917,000.00, y en materiales $1,209,000.00 para un total de egresos de $15,385,000.00 , un flujo positivo neto de operación de $2,769,000.00 y un disponible de $30,098,000.00

Las inversiones en activos fue de $5,154,000.00 para terminar al final del mes con $24,944,000.00

El **balance de Marzo**: El Activo Circulante: Caja y bancos $4,516,000.00, fondo para obras $20,428,000.00, deudores diversos $1,445,000.00, almacén $11,206,000.00, anticipó a proveedores $2,477,000.00, impuesto acreditables de $8,012,000.00, cuentas por cobrar $1,060,000.00. En fijo: inmuebles y equipo de $70,610,000.00, obras en operación $298,017,000.00, obras en proceso $19,583,000.00, depreciación de $124,474,000.00, para tener un total de activo fijo de $263,736,000.00, un diferido de $758,000.00 para un total de activo de $313,638,000.00

En cuanto al Pasivo, proveedores $4,481,000.00, Acreedores diversos $7,844,000.00, impuestos y derechos por pagar $5,983,000.00, para un total de pasivo a corto plazo $18,308,000.00, el contingente que es reserva para indemnización $53,654,000.00, tenemos un total de pasivo de $71,962,000.00, en cuanto al patrimonio de $241,676,000.00 para un total del pasivo y patrimonio de $313,638,000.00

**Se aprobó por los miembros del Consejo Directivo de manera unánime la Cuenta Pública trimestre enero-marzo 2016 para ser presentada ante el Congreso del Estado. De igual forma se aprobó con mayoría de votos** **la información de actividades correspondiente a los meses de Febrero y Marzo de 2016 presentada por el área de Administración y Finanzas.**

**El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó la información del área Técnica correspondientes a los meses de Febrero y marzo de 2016:**

El comportamiento de la producción terminó el mes de marzo en 2,958,331 y febrero con 2,886,454 m3.

El consumo de energía terminó el mes de marzo con 1,570,890 kwh

La eficiencia técnica real fue de un 68%

**En cuanto a obras terminadas:**

129.40 m.l. de tubería de 8” de diám. Para construcción de atarjea Blvd. Harold R. Pape con calle Bravo, para darle salida a aguas residuales del D.I.F. en Monclova, Coah. con una inversión de $187,991.63. Estamos batallando mucho con los drenajes colapsados.

163.70 m.l. de tubería de 8” de diam. Para construcción de atarjea y 19 de descargas en calle Pedro Aranda entre calle Juárez y Morelos de la Zona Centro en Monclova, Coah., con una inversión de $353,589.39. Todos los drenajes están igual como son el material que se uso era de concreto simple ya la vida útil terminó y la zona centro fueron los primeros en construirse

61.00 m.l. de tubería de 18” de diám. Para reposición de subcolector en Av. Sidermex entre calles Luis Lingg y Adolfo Fischer, Col. Obrera Sur 2º. Sector en Monclova, Coah., con una inversión de $358,944.36.

Estamos iniciando un programa de sondeos nos habíamos estado enfocando la inversión a los colapsos para cambiarlo, ahora ya no porque los colectores y subcolectores nos causan mucho mayor problema y estamos iniciando un programa de sondeos antes de que colapsen vamos a sondear y ver las condiciones de los subcolectores.

Se terminó con la reposición de atarjea 102.60 ml. Y 16 descargas en calle Nadadores entre calles Juan Ruiz de Alarcón y Priv. Nadadores Col. Cañada Sur en Monclova, Coah., con una inversión de $154,650.52

Construcción de línea de 8” de diam, 352.00 m.l. para alimentar a la Col. Fstse por calle antiguo camino a hermanas en Estancias de San Juan Bautista en Monclova. Coah., con una inversión de $221,312.93. eran calles que estaban conectadas a la línea de 24” y se eliminaron.

708.70 m.l. de tubería para reposición de red y 55 tomas en calles Guatemala y Cuatro Ciénegas entre Blvd. Fco. I. Madero y Chihuahua, calles Tegucigalpa, Bogotá y Caracas entre Blvd. Fco. I. Madero e Ildefonso Fuentes col. Guadalupe en Monclova, Coah., con una inversión de $838,763.15

139.10 ml. Para tubería de 16” de diam. Para reposición de subcolector y 11 descargas en calle José Romero entre calles Juan Ruiz de Alarcón y Revolución col. Cañada Norte en Monclova, Coah., con una inversión de $456,860.25.

Reposición de atarjea 79.70 m.l. de tubería de 8” y 16 descargas en calle Aeropuerto entre calles Francisco Sarabia y Alberto Brannif col. Aviación en Cd. Frontera, Coah., con una inversión de $222,845.79

**En cuanto a obras en proceso:**

Reposición de línea 743 m.l. de tubería de 12” y 150 tomas en calle Altos Ibarra entre Abasolo y Progreso, Abasolo entre Altos Ibarra y Juárez en Zona Centro en Monclova, Coah,, con una inversión en agua potable de $1,909,071.67. Con una fecha de inicio el 29 de febrero de 2016 y fecha de terminación el 29 de mayo 2016.

Construcción de red 205.00 m.l. de tubería y 28 tomas en calle Rosa María Castro Castillo entre calles San Isidro y San Antonio en la Col. Luis Armando Castro Ortiz de Monclova, Coah., con una inversión en agua potable de $181,594.13 con fecha de inicio el 23 de marzo de 2016 y fecha de terminación el 30 de abril de 2016.

Rehabilitación de pila la Loma ubicada en Col. Loa Loma en Monclova, Coah., con una inversión de $1,030,929.65. Nos queda solamente el de la Col. Buenos Aires.

Se realizaron trabajos de interconexión en el par vial una labor muy intensa y con bastante coordinación con el Municipio por la importancia de la obra, fue vital el apoyo del alcalde para el programa de vialidad, el apoyo fue fundamental para salir en tiempo y forma. Se concluyó en las 24 horas que estaban previstas, se repuso sin mayor contratiempo. a la gente se le avisó con mucho tiempo de anticipación prácticamente no tuvimos llamadas por falta de agua.

**Se aprobó por unanimidad la información de actividades correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2016 presentada por al área técnica.**

**En Asuntos Generales el Ing. José Abel de Luna Romo:**

Comentó acerca de visita recibida por parte de las Dependencias organizadoras y Organismos operadores incluidos en el programa “Redes de Energía.”

Destacó acerca de la participación de SIMAS Monclova-Frontera en concurso nacional de Tapping, de igual forma comentó acerca de la representación de éste Sistema en el concurso internacional de Metering

Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 10:55 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.