# En el Hotel Fiesta Inn de la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 10:25 horas del día Viernes 26 de Febrero de 2016, se reunieron los C. Lic. Gerardo García Castillo, Lic. Amador Moreno López, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Ing. Luis Martín Velázquez Esquivel, Ing. Rogelio Collazo Ramírez, Ing. Isidro Ruiz Díaz, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, Ing. Maurilio Romo Rodriguez, Lic. Juan Alberto Lira Zapata, Lic. Baltazar Cisneros Ortiz, Ing. José María Gil de los Santos, C.CP. Juan Carlos Terrazas Hernández y 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 **Enero del 2016,** presentado por la Gerencia.

 Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.- Asuntos Generales:

**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 espera y su presencia a 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 del mes de **Enero** iniciando por la Subgerencia Comercial:

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

El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $15,350,000.00

El padrón de usuarios cumplidos fue 74,609 contra un total de 91,204 con una eficiencia en el cumplimiento de un 81.80%.

Se continúa llevando el programa Simas Contigo así como el programa Cultura del agua a centros educativos.

**Se aprobó de manera unánime la información de actividades del mes de Enero de 2016 presentada por el área comercial.**

**El C.P. Jesús Mesón Haro, presentó informe del área de Administración y Finanzas correspondiente al mes de Enero de 2016:**

**El Estado de Actividades** los ingresos de agua y drenaje fueron de $16,810,000.00 en otros $1,935,000.00, los productos financieros fueron $177,000.00 y las bonificaciones a pensionados y a las empresas teksid y nemak de Frontera $1,460,000.00, el total de Ingresos netos fueron de $17,462,000.00

Los egresos: en servicios personales fueron de $9,320,000.00, los servicios generales $5,425,000.00, materiales y suministros $882,000.00, gastos financieros y otros $ 36,000.00 para un total de egresos de $15,663,000.00, el resultado antes de depreciación de $1,799,000.00, depreciaciones y amortizaciones de $1,297,000.00, para un cambio neto positivo en el patrimonio contable de $502,000.00.

**El Estado de actividades Comparando enero del 2015 contra enero de este año es el siguiente:**

Agua y drenaje en enero 2015 de $14,925,000.00 y $16,810,000.00 de este año, en otros en 2015 fue de $1,952,000.00 contra $1,935,000.00 de este año, en aguas residuales no hubo pago, en productos financieros el 2015 fue de $144,000.00 contra $177,000.00 de este año, en bonificaciones $1,251,000.00 en el 2015 y este año $1,460,000.00, los ingresos netos en 2015 de $15,770,000.00 y $17,462,000.00 en 2016.

Los egresos: Servicios personales 2015 fueron de $8,673,000.00 y este año es de $9,320,000.00, servicios generales del 2015 fue de $5,390,000 contra $5,425,000.00 de este año, materiales y suministros del 2015 fueron $581,000.00 y este año $882,000.00, gastos financieros y otros del año pasado $24,000.00 y este año $36,000.00 para un total de egresos de $14,668,000.00 del 2015 contra $15,663,000.00 de enero de este año.

Resultados antes de depreciación del 2015 de $1,102,000.00 contra $1,799,000.00 del 2016, depreciaciones y amortizaciones del año pasado de $1,254,000.00 contra $1,297,000.00 de este año para un cambio neto negativo en el patrimonio contable el año pasado de $152,000.00 y este de $502,000.00 positivo.

**En cuanto al flujo** iniciamos caja y bancos con $26,213,000.00, ingresos de agua, drenajes y factibilidades, contratos, reconexiones , etc de $19,414,000.00, intereses ganados en inversiones de $43,000.00 para un total de ingresos de $19,457,000.00.

Los servicios personales fueron de $5,079,000.00, impuestos $5,391,000.00, servicios generales $4,908,000.00 y materiales $2,394,000.00, los egresos fueron de $17,772,000.00, para un flujo neto de operación de $1,685,000.00 y un disponible de $27,898,000.00. Se pagó el trimestre de derechos de Conagua por $3,412,000.00, hubo una devolución de derechos de Conagua (Prodder) $7,140,000.00, tuvimos inversiones por $3,195,000.00 para obtener al final del periodo en caja y bancos $28,431,000.00 de los cuales $24,338,000.00 son para obras, con una suma total de $28,431,000.00

El balance terminó en caja y bancos con $4,093,000.00, fondo para obras en $24,338,000.00, deudores diversos $1,367,000.00, almacén $8,691,000.00, anticipo a proveedores $128,000.00, impuesto acreditable $7,149,000.00, cuentas por cobrar $495,000.00 el total del activo circulante es de $46,261,000.00

En cuanto al activo fijo es de $68,975,000.00 obras en operación de $298,017,000.00, obras en proceso $14,651,000.00, la depreciación acumulada es de $121,886,000.00 para un total de activo fijo de $259,757,000.00, diferido de $713,000.00 para tener un total de activo de $306,731,000.00.

En cuanto al pasivo a corto plazo: proveedores $2,048,000.00, acreedores diversos $6,840,000.00, impuestos y derechos por pagar $3,585,000.00 para un pasivo a corto plazo de $12,473,000.00, el pasivo contingente $53,222,000.00 para un total de pasivo de $65,695,000.00, el patrimonio fue de $85,945,000.00 aportaciones de Prodder $125,537,000.00, aportación Prodder no exhibida $5,450,000.00, aportaciones Prome $5,970,000.00, resultados de ejercicios anteriores $28,532,000.00, resultados del ejercicio $502,000.00, para un total de patrimonio de $241,036,000.00, que sumado al pasivo nos da $306,731,000.00.

**Se aprobó con mayoría de votos la información de actividades correspondiente al mes de Enero de 2016 presentada del área de Administración y Finanzas.**

**El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó el siguiente informe del área Técnica:**

El comportamiento de la producción fue de 2,959,552 m3 de extracción.

En el consumo de energía terminó con 1,525,230 kwh.

La eficiencia técnica real fue de 68%

**Obras concluidas como lo fueron:**

129.40 m.l de Construcción de atarjea en Blvd. Harold R. Pape con calle Bravo para darle salida a aguas residuales del DIF en Monclova, Coah., Con una inversión de $187,991.63 con fecha de inicio el 25 de enero del año en curso y fecha de terminación el 24 de febrero mismo año.

163.70 m.l. Construcción de atarjea y 19 descargas en calle Pedro Aranda entre calle Juárez y Morelos en la Zona Centro de Monclova, Coah., con una inversión en drenaje de $353,589.39 con fecha de inicio el 06 de enero de 2016 y fecha de terminación el 20 de febrero del año en curso.

**En cuanto a las obras complementarias al Par Vial:**

708.70 m.l. reposición de red y 55 tomas en calles Guatemala y Cuatrociénegas entre Bvld. Francisco I. Madero y Chihuahua, calles Tegucigalpa, Bogotá y Caracas entre Blvd. Francisco I. Madero e Ildefonso Fuentes en Col. Guadalupe, en Monclova, Coah. Con una inversión en agua potable de $838,763.15 con fecha de inicio el 25 de enero de 2016 y fecha de terminación el 10 de marzo de 2016.

**Se va a concluir con la Rehabilitación de los tanques:**

Rehabilitación de pila La Loma ubicada en Col. La Loma en Monclova, Coah., Con una inversión en agua potable de $1,030,929***,***65 con fecha de inicio el 11 de enero de 2016 y fecha de terminación el 20 de febrero de 2016. Obra en proceso.

Reposición de atarjea y 5 descargas en calle Bravo entre Mina y Priv. Mina en la Col. El Pueblo en Monclova, Coah. Con una inversión en drenaje de $107,247.17. Obra terminada.

**Trabajos en remediación de terracería en Cd. Frontera:**

Pavimentación de carretera 30 frente a la Col. Héroe de Nacozari en Frontera, Coah. Obra terminada

Pavimentación de calle Libertad entre Guerrero y Almadén en Frontera, Coah. Obra terminada.

**Dando seguimiento a acuerdos tomados en sesión pasada:**

Se terminó el proyecto del Edificio Simas.

Se concluyó con el Reglamento de construcción.

Se contactó a un laboratorio de pruebas de compactación es un laboratorio del grupo RBN.

**Se aprobó por unanimidad la información de actividades correspondiente al mes de Enero del 2016 presentada por al área técnica.**

Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 11:10 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.