En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:20 horas del día **Martes 30 de Mayo de 2017,** se reunieron los C. Lic. Gerardo García Castillo, Lic. Amador Moreno López, Ing. Carlos R. Rodriguez Gallegos, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Ing. Omar Díaz Mirón Rodríguez, Ing. Isidro Ruiz Díaz, Ing. Ricardo Góngora Ramírez, Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández, Ing. Antonio Álvarez Rodríguez Ing. Rogelio Collazo Ramírez, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Lic. Horacio de Hoyos Martínez, Lic. Ricardo Gutiérrez González, C. Agustín Ramos Pérez, C. Julio Alonso Martín Vidal, Lic. Juan Alberto Lira Zapata, Ing. Andrés Oyervides Ramírez, C. Pedro Carreón Rodríguez 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 Villareal Thomae, C.P. Jesús Teodoro Mesón 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 DIA:

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. Horacio de Hoyos Martínez.

4.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Lic. Horacio de Hoyos Martínez. Informe de actividades correspondiente al mes de **Abril del 2017,** presentado por la Gerencia.

 Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

* Aguas negras.
* Calle Jesús Silva.

**Lic. Horacio de Hoyos Martínez:** Buenos días en vista de que 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. Gerardo García Castillo.

**Lic. Gerardo García Castillo:** Buenos días a todos ustedes, gracias por su asistencia para dar inicio a los informes del Sistema y sean bienvenidos.

|  |
| --- |
|  |
| **Lic. Horacio de Hoyos Martínez:** 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 **Abrili**niciando por la Subgerencia Comercial:**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente al mes de Abril del 2017:** El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $17,113,000.El cumplimiento de usuarios fue del 79.89%.Respecto a Cultura del Agua se visitaron las Esc. Rafael Ramírez Castañeda de Monclova, la Escuela Diana Laura Riojas de Colosio de Frontera, con el programa SimasContigo se visitó a la Col. Asturias **Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Abril 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 Abril de 2017:** **El Estado de actividades:** Los Ingresos netos fueron de $19,804,000., el total de Egresos de $16,888,000., resultado positivo antes de depreciación $2,916,000., depreciación y amortizaciones $1,282,000., para un resultado del ejercicio (ahorro) de $1,634,000.**El Estado de Flujo en Efectivo**, un total de ingresos de $21,836,000., un total de egresos de $14,800,000., flujo neto de operación positivo de $7,036,000., saldo disponible de $17,663,000. derechos de Conagua $3,049,000., inversión de activos de $2,336,000., obteniendo al final del periodo en caja y bancos $3,312,000., fondo para inversión (prodder,Prome) de $8,966,000., para una suma total de $12,278,000.En cuanto al **Estado de Situación Financiera** un total de activo de $352,941,000. total del pasivo $74,785,000., 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 $47,823,000., resultado del ejercicio de $4,227,000., un total de Patrimonio de $278,156,000., y un total de Pasivo y Patrimonio de $352,941,000.**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de abril 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 abril de 2017:** La producción del mes por metros cúbicos fue de 3,155,140 mientras que el consumo de energía eléctrica fue de 1,511,399 kwh. La Eficiencia técnica real fue de 68%.Respecto a **Obras Concluídas:**Reposición de 120.40 m.l. de atarjea de 8” de diámetro y descargas en calle Villa Latina entre Obrero Unido y Valle del Sol, Col. Praderas del Sur 3er. Sector en Monclova, Coah., con una inversión de $393,362.72Reposición de 81.50 ml.- de atarjea de 8” de diámetro y descargas en calle Cuauhtémoc entre Allende y Priv. Cuauhtémoc, Zona Centro en Monclova, Coah., con una inversión de $233,942.91Reposición de 70.40 m.l. de atarjea de 8” de diámetro y descargas en calle Arce entre Av. El Roble y Encino de la Col. Santa Mónica en Monclova, Coah., con una inversión de $164,174.55.Reposición de 169.70 m.l. de atarjea de 8” de diámetro y descargas en calle Jiménez entre Reforma y 2 de abril en Col. El Pueblo Monclova, Coah., con una inversión de $299,276.83**Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de abril de 2017 presentada por el área Técnica**.**Asuntos Generales el Ing. José Abel de Luna Romo presentó lo siguiente:** * Status que guarda la situación de entrega de aguas residuales a ejidatarios de Estancias de Santa Ana en Monclova, Coah.
* Status de la obra de drenaje pluvial de la Calle Jesús Silva de la Zona Centro en Monclova, Coah.
* Presentó comparativo de tarifas de factibilidades con otros organismos operadores como lo fueron: Monterrey, Saltillo y Torreón.

Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las11:15 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.  |
|  |