En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:22 horas del día **Miércoles 22 de Marzo de 2017,** se reunieron los C. Lic. Gerardo García Castillo, Lic. Amador Moreno López, Ing. Carlos R. Rodriguez Gallegos, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Lic. Omar Díaz Mirón Rodríguez, Lic. Adalberto Varela Armendáriz, Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández, Ing. Antonio Álvarez Rodriguez, Ing. Rogelio Collazo Ramírez, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, Lic. Ricardo Gutiérrez González, C. Agustín Ramos Pérez, Lic. Baltazar Cisneros Ortiz, C. Julio Alonso Martín Vidal, 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. Esteban Martín Blackaller Rosas.

4.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas. Informe de actividades correspondiente al mes de **Febrero del 2017,** presentado por la Gerencia.

 Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

* Recorrido del arroyo Frontera.

**Lic. Esteban M. Blackaller Rosas:** 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:** Bienvenidos a todos ustedes a esta sesión de consejo para el informe de avances de gestión financiera, administrativa, comercial y técnica.

|  |
| --- |
|  |
| **Lic. Esteban M. Blackaller Rosas:** 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 **Febreroi**niciando por la Subgerencia Comercial:**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente al mes de Febrero del 2017:** El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $14,102,000.00 Los usuarios cumplidos por trimestre terminaron con un 80.24%.Se continúa con los Programas SimasContigo y Cultura del Agua asistiendo a las colonias Aeropuerto de Cd. Frontera, en Fracc. Del Río y Los 90´s en Monclova.**Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Febrero 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 Febrero de 2017:** **El Estado de actividades acumulado al mes de febrero de 2017:** terminó con un resultado del ejercicio (ahorro ) de $400,000. **El Estado de Actividades comparado el mes de febrero del 2016 contra el 2017**:Se obtuvo un Resultado positivo del ejercicio del mes de febrero de 2017 de $400,000., y mismo mes del 2016 de $1,169,000.**El comparativo de ingresos de febrero 2016 y febrero 2017:**Se obtuvieron un total de ingresos netos de $16,876,000., contra el 2016 de $17,060,000.En cuanto al **Estado de Flujo en Efectivo de febrero del 2017**, terminó al final del periodo en caja y bancos $10,781,000.En cuanto al **Estado de Situación Financiera** se obtuvo un total de Pasivo y Patrimonio de $347,779,000.**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de Febrero 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 Febrero de 2017:** La producción del mes fue de 2,841,207.El consumo de energía fue de 1,352,207 kwh La eficiencia técnica real fue de 68% En cuanto a **Obras en proceso:**Reubicación de redes de agua: 28 m.l. de 4”, 24:00 m.l. de 6” y 24:00 m.l. de 8” ubicadas en puente de Estancias de Santa Ana en Monclova, Coah., Reposición de 200 m.l. de atarjea y descargas en calle Americana entre calle Cuauhtémoc y Priv. Fco. I. Madero en Frontera, Coah., Construcción de caseta de control, rehabilitación de caseta de vigilancia y construcción de firme para acceso de pipas en cárcamo Inversora Industrial en Frontera, Coah., Reposición de 120.40 m.l. de atarjea y descarga en calle Villa Latina entre calles Obrero Unido y Valle del Sor, Col. Praderas del Sur 3er. Sector en Monclova, Coah., **Obras Concluídas:**Reposición de 1,200.00 m.l. de línea de agua de 8” a la altura de la Col. PEMEX y Refinería PEMEX paralelo al arroyo Monclova en Monclova, Coah., Reposición de 130.50 m.l. de subcolector de 18” en Ave. Sidermex entre calles Oscar Neebe y Jorge Engel, Col. Obrera Sur 2º. Sector en Monclova, Coah., Reposición de 120.40 m.l. de atarjea y descargas encalle Villa Latina entre calles Obrero Unido y Valle del Sur, Col. Praderas d3el Sur 3er Sector en Monclova, Coah., **Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Febrero de 2017 presentada por el área Técnica.****En Asuntos Generales** el Ing. Ricardo Vázquez Falcón mencionó acerca del recorrido hecho al arroyo Frontera con la participación de los departamentos de Ecología Monclova y Frontera.Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 11:05 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. |