|  |
| --- |
| En el Hotel Fiesta Inn de la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 9:10 horas del día Viernes 12 de Junio 2015, se reunieron los Lic. Amador Moreno López, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, Ing. Carlos R. Rodriguez Gallegos, Ing. Mauricio Lumbreras Lozano, Lic. Adalberto Varela Armendáriz, Dr. Jorge Humberto Sepúlveda Marroquín, Ing. Isidro Ruiz Díaz, Ing. José María de la Garza Herrera, Ing. Luis Martín Velázquez Esquivel, Ing. Antonio Álvarez Rodríguez, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Ing. Alberto Villarreal Garza, Ing. Maurilio Romo Rodríguez, C. Agustín Ramos Pérez, Dr. Maximiliano Elguézal Mendoza, Sr. Baltazar Cisneros Ortiz, Sr. Julio Alonso Martín Vidal, Lic. Juan Alberto Lira Zapara, 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. Jesús 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 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 Martín Blackaller Rosas.  4.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas.  5.- Informe de actividades correspondientes al mes de **Abril y Mayo del 2015,** presentado por la Gerencia.  Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.  6.- Asuntos Generales   * Agua Santa María   **Ing. Esteban Martín Blackaller Rosas:**  Demos inicio a la sesión de consejo y antes que nada una disculpa de parte del Lic. Gerardo García Castillo porque tuvo que salir fuera de la ciudad, siendo hoy viernes 12 de Junio del 2015 nos damos cuenta que hay quórum por lo tanto los acuerdos aquí tomados son válidos.  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 Abril y Mayo del 2015 presentado por parte de la Gerencia.  **El Sr. Romeo Villarreal Thomae, destacó lo siguiente del área Comercial:**  El ingreso de abril terminó en $13,991,000.00 y mayo en $15,551,000.00 mencionó que afecta el no pago por parte de Agua Santa María.  Los usuarios cumplidos al mes de mayo terminaron en 74,519.  Se continúan visitando a escuelas con el programa de cultura del agua.  **Se aprobó de manera unánime la información de actividades de los meses de Abril y Mayo 2015 presentada por el área comercial.**  **El C.P. Jesús Mesón Haro, destacó del área de Administración y Finanzas lo siguiente:**  El **Estado de Actividades** terminó con un ingreso neto al mes de mayo de $17,026,000.00., un total de egresos de $15,615,000.00 se obtuvo un cambio neto en el Patrimonio positivo de $161,000.00.  En cuanto al **Estado de Flujo de Efectivo** hubo ingresos totales de $18,477,000.00, un total de egresos de $15,779,000.00, un flujo neto de operación positivo de $2,698,000.00, y un disponible de $13,938,000.00. Para obtener al final del periodo en caja y bancos $10,873,000.00  En cuanto al **Balance** el total del Circulante fue de $28,250,000.00, el activo fijo de $245,170,000.00, un diferido de $151,000.00, para tener un total de Activo de $273,571,000.00.  El pasivo a corto plazo fue de $17,809,000.00 el contingente de $51,116,000.00 para obtener un total del Pasivo de $68,925,000.00, un total de patrimonio de $204,646,000.00 y un total de Pasito y Patrimonio de $273,571,000.00  **Se aprobó con mayoría de votos la información de actividades correspondiente a los meses de Abril y Mayo de 2015 presentada del área de Administración y Finanzas.**  **El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó el informe del área Técnica destacando lo siguiente:**  El comportamiento de la producción bajó un poco en 3,423,431 y un acumulado al mes de mayo de 16,355,450 m3.  El consumo de energía hubo un desfasamiento hacia arriba quedando en 1,636,340 kwh porque son alrededor de 15 metros más abajo con lo que se tenía el acuífero el año pasado que era de 35 mts  La eficiencia técnica global terminó en un 52%, mientras que la eficiencia en sectores controlados terminó con un 77%.  Presentó status de las obras más relevantes para el Sistema cono los son:  Rehabilitación de pila Loma Alta, Línea del tanque rebombeo Flores Tapia a tanque nuevo, reposición de tarjeas y descargas domiciliarias en Calle Cuauhtémoc entre Blvd. Juárez y Aldama de la Col. El Pueblo, construcción de barda perimetral a base de malla ciclónica en tanque Colinas de Santiago y la construcción de barda perimetral a base de malla ciclónica en los tanque Flores Tapia I y II.  **Se aprobó por unanimidad la información de actividades correspondientes a los meses de Abril y Mayo del 2015 presentada por al área técnica.**  **En Asuntos Generales:**  **C.P. Jesús Mesón Haro e Ing. Mario Zamudio Miechielsen:** Informaron sobre el status que guarda el juicio de Agua Santa María en contra de SIMAS.  Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 11:15 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. |