En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:20 horas del día **Viernes 23 de Junio de 2017,** se reunieron los C. Lic. Gerardo García Castillo, Ing. Carlos R. Rodriguez Gallegos, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Ing. Omar Díaz Mirón Rodríguez, Ing. Lic. Adalberto Varela Armendáriz, Dr. Juan Francisco Elizalde García, Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández, Ing. Tomás Iruegas de la Fuente, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Lic. Horacio de Hoyos Martínez, Lic. Ricardo Gutiérrez González, C. Agustín Ramos Pérez, C. Julio Alonso Martín Vidal, Lic., Baltazar Cisneros Ortíz, Ing. Maurilio Romo Rodríguez, Lic. Juan Alberto Lira Zapata, Lic. Lorenzo González Merla, C. Pedro Carreón Rodríguez y los C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández y Darío Castellanos Robles, 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 Villarreal 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 **Mayo del 2017,** presentado por la Gerencia.

Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

**Lic. Horacio de Hoyos Martínez:** Buenos días en vista de la toma de asistencia 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, bienvenidos a esta sesión de consejo para dar inicio al informe correspondiente al mes de mayo.

|  |
| --- |
|  |
| **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 **Mayo** iniciando por la Subgerencia Comercial:  **El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente al mes de Mayo del 2017:**  El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $19,755,000.00  En cuanto a los usuarios puntuales por trimestre terminó con un cumplimiento del 79.89%.  Respecto a la distribución de agua en m3 a través de vehículo cisterna el municipio de Monclova fue de 21,813, en Frontera 8,383, particulares de 10,314 y lo suministrado por Simas fue de 808.  Respecto a Cultura del Agua, se continúa visitando a escuelas como lo fueron la Esc. Diana Laura, la Secundaria Técnica y un jardín de niños, en Monclova de igual manera se realizó la visita a 3 escuelas primarias.  **Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Mayo 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 Mayo de 2017:**  **El Estado de actividades al mes de Mayo de 2017:**  Los **Ingresos** netos fueron $22,419,000., un total de **Egresos** de $17,818,000., resultado positivo antes de depreciación $4,601,000., depreciación y amortizaciones $1,280,000., para un resultado positivo del ejercicio (ahorro) de $3,321,000.  En cuanto al **Estado de Flujo en Efectivo de mayo del 2017**, un total de ingresos de $24,569,000., un total de egresos de $20,097,000., teniendo un flujo neto de operación positivo de $4,472,000., que sumado al saldo inicial tenemos un saldo disponible de $16,750,000., inversión en activos de $5,589,000., obteniendo al final del periodo en caja y bancos $11,161,000., fondo para inversión (prodder,Prome) de $8,551,000., para una suma total de $11,161,000.  En cuanto al **Estado de Situación Financiera** un total Activo de $353,044,000., un total del pasivo $71,910,000., 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 $.47,480,000, resultado del ejercicio de $7,548,000., para un total de Patrimonio de $281,134,000., y un total de Pasivo y Patrimonio de $353,044,000.  **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de mayo 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 mayo de 2017:**  La producción del mes por metros cúbicos fue de 3,248,754, mientras que el consumo de energía que fue de 1,598,406 kwh y con una eficiencia técnica real del 68%.  Respecto a **Obras Concluídas:**  Reposición de 160.00 m.l. de tarjea y descargas en calle Americana entre calle Miguel Blanco y Cuauhtémoc, Col. Americana en Cd. Frontera, Coah.,  Construcción de centros de control y comunicaciones en diferentes estaciones del sistema (La Bartola, Tanques Don Eliseo y Doña Luis y Pila Borja).  **Obras en proceso:**  Reposición de 961.00 m.l. de red de 4” y tomas domiciliarias en calle Montecarlo entre Blvd. Ejército Nacional y Blvd. B. Juárez, Col. Picasso en Monclova, Coah.,  Reposición de 110.00 m.l. de atarjea y descarga en calle Ermita entre Av, Juárez y Aldama, Zona Centro en Monclova Coah.,  Se terminó la interconexión de la línea de 24” del par vial  **Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de mayo de 2017 presentada por el área Técnica**.  **Asuntos Generales:**  **Lic. Horacio de Hoyos Martínez:** Si no hay otro punto a tratar se dá por concluida la sesión de Consejo.  Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 10:10 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. | | |

|  |
| --- |
|  |