En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:15 horas del día **Martes 30 de Enero de 2018,** se reunieron los C. Ing. Jesús Alfredo Paredes López, Ing. Blas Daniel López Rodríguez, Ing. Everardo Rodríguez Ballesteros, C. Julio Alonso Martín Vidal, Ing. Antonio Alvarez Rodriguez, Lic. Mizael Ibarra Martínez, Arq. José Francisco Luna Rodríguez, Biólogo Mario Castro Ríos, C. José Briones Martínez, C.P. Rosa Carmen Medina Jimenez, Lic. Ricardo Gutiérrez González, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas y Lic. Orlando Aguilera Mancilla, c.c.p. Juan Carlos Terrazas Hernández y la Lic. María del Rosario Martínez Velazquez, 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 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 DIA:

1.- Bienvenida por el Presidente del Consejo, Ing. Alfredo Paredes López.

2.- Instalación de la gerencia y nuevo Consejo SIMAS.

3.- Conocer por parte del Gerente una información general pormenorizada de aspectos técnicos y financieros del año 2017.

4.- Asuntos Generales:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas:** Estamos iniciando una nueva etapa con la instalación del nuevo Consejo de Simas que deberá ser de acuerdo al Decreto 300 y al inicio de cada administración municipal como lo marque éste, en ese sentido y en primer término antes de continuar con el orden del día vamos a escuchar unas palabras de bienvenida por parte del Ing. Jesús Alfredo Paredes López como Presidente del Consejo Directivo **Ing. Jesús Alfredo Paredes López:** Buen día a todos, es la primer sesión de Consejo de ésta administración, tengan la seguridad que vamos a seguir trabajando en beneficio de Monclova.  **Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas:** Se declara instalado el Consejo Directivo de Simas 2018 y justamente con esto también la instalación del gerente de Simas Monclova-.Frontera el Ing. Mario Eduardo Zamudio Miechielsen.  **Se aprueba de manera unánime la instalación del Consejo Directivo 2018, de igual forma se ratifica al Ing. Mario Eduardo Zamudio Miechielsen como Gerente del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila.** | | |
|  | | |
| **Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas**: De acuerdo con el orden del día, enseguida Sr. Gerente Mario Zamudio les solicitamos nos pueda informar de una manera general los estados financieros y técnicos en que se encuentran los departamentos.  Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen: Bienvenidos todos los miembros del Consejo de Administración, preparamos una información muy general donde Incluimos la parte técnica y económica de proyectos de inversión y la infraestructura del sistema, le pido a cada una de las Subgerencias que se presente y explique la parte que le corresponde.  **El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial :**  El ingreso al mes de diciembre fue de $23,548,000.00 y un acumulado anual de $221,363,000.00  Terminó el 2017 con un cumplimiento del 75.07% que son 71,016 usuarios.  Se continúa con los programas SimasContigo y Cultura del agua con la finalidad de concientizar sobre el buen uso y cuidado del agua y recabar más ingresos.   |  | | --- | | **Se sometió a aprobación la información presentada por el área comercial la cual fue aprobada de manera unánime.** | | | |
|  | | |
| **El C.P. Jesús Mesón Haro, presentó informe del área de Administración y Finanzas:**  Presentó el informe del cuarto trimestre de Gestión Financiera 2017 para que sea aprobado en su caso y así como la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2017 con los siguiente datos:  **ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO TRIMESTRAL 2017**  **( MILES DE PESOS )** | | |
|  | | |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO**  **CUARTO TRIMESTRE 2016 – 2017**  **( MILES DE PESOS )**    **COMPARATIVO INGRESOS**  **CUARTO TRIMESTRE 2016 – 2017**  **( MILES DE PESOS )**    **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  **DICIEMBRE 2017**  **( MILES DE PESOS )**    **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2017**  **( MILES DE PESOS )**      **Lic. Esteban Martin Blackaller Rosas:** Se somete a aprobación el cuarto trimestre de informe de gestión financiera así como la Cuenta Pública del 2017.  **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre así como la Cuenta Pública del ejercicio 2017, lo cual fue aprobado de manera unánime.**  **El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó el informe del área Técnica correspondiente :**  El comportamiento de la producción de metros cúbicos del mes de diciembre fue de 2,844,292 terminando un acumulado anual de 36,641,306.  El consumo de energía eléctrica en diciembre fue de 1,487,272 kilowats/hora terminando el año con 18,835,688 kilowats/hora  En cuanto a **obras terminadas**:  Reposición de 132.50 m.l. de red de agua potable de 4” de diám. en calle Salvador Díaz Mirón entre Yolar y Manuel M. Ponce, Col. 1º de Mayo en Monclova, Coah. con una inversión de $284,792.00  Suministro e instalación de 96.00 m.l. de barda tipo reja acero en instalaciones del tanque La bartola ubicado en Col. Guadalupe en Monclova, Coah., con una inversión de $154,095.91.  **Obras en proceso**:  Reposición de 728.00 m.l. de red de agua potable de 4” de diam. en calle Manzanillo entre Av. Acereros y calle Oaxaca y calle Paraguay y Puerto Rico entre Av. Acereros y calle Habana, col. Guadalupe en Monclova, Coah., con una inversión de $1,366,956.79  Obra que inició el 17 de diciembre de 2017 y concluyó el 31 de enero de 2018.  Reposición de 632.00 ml. De red de agua potable de 4” de diám. en calles Montevideo y Venezuela entre Av. Acereros y calle Uruguay en la Col. Guadalupe en Monclova, Coah., con una inversión de $1,264,664.10. Obra que inició el 17 de diciembre del 2017 y concluyó el 231 de enero de 2018.  Reposición de 1,013 m.l. de red de agua potable de 4” de diám. calle Bahamas, Nicaragua y Guayanas entre Av. Acereros y Uruguay col. Guadalupe en Monclova, Coah., con una inversión de $1,883,559.84. Obra que inició el 17 de diciembre de 2017 y concluyó el 31 de enero de 2018.  Construcción de 1,013.00 m.l. de red de agua potable de 4” de diám. en calle Asunción y Monterrey entre Av. Acereros y Habana en Col. Guadalupe en Monclova, Coah., con una inversión de $1,076,050.60. Obra que inició el 17 de diciembre de 2017 y concluyó el 31 de enero de 2018.  Reposición y reubicación de 558.00 m.l. de atarjea de 8” de diam., 50.80 m.l. de colector de 12” de diam. y descargas en calles por donde pasará el drenaje pluvial de la Col. Las Flores, entre calle 2 y calle Río Panuco con el Potrero en Monclova, Coah., con una inversión de $1,652,693.49. Obra que inició el 16 de enero de 2018 y concluye el 19 de marzo del año en curso.  Reposición y reubicación de 516.00 m.l. de red de agua potable de 4” de diam. y tomas en calles por donde pasará el drenaje pluvial de la Col. Las Flores entre Av. Susan Lou Pape y calle Río Panuco en Monclova, Coah., con una inversión de $983,508.85. Obra que inició el 16 de enero de 2018 y concluye el 19 de marzo mismo año.  Se les entregó la revista anual de actividades correspondiente al ejercicio 2017  **Se sometió a aprobación del consejo la información presentada por el área técnica la cual fue aprobada de manera unánime**.  **Lic. Esteban Martin Blackaller Rosas:** Con una tarjeta informativa detallada y ver la manera de apoyarlos. Si no hay otro punto a tratar se dá por concluida ésta sesión de Consejo.  Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 10:40 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. | | |