En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:20 horas del día **Martes 21 de Febrero 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. Ricardo Góngora Ramírez, Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández, Ing. Antonio Álvarez Rodriguez, Ing. César A. Martínez Rodríguez, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, Ing. Maurilio Romo Rodríguez, Lic. Ricardo Gutiérrez González, C. Agustín Ramos Pérez, Lic. Baltazar Cisneros Ortiz, C. Julio Alonso Martín Vidal, Ing. Andrés Oyervides Ramírez, Lic. Juan Alberto Lira Zapata, C. Pedro Carreón Rodríguez, C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández y el C.P. 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 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 **Enero del 2017,** presentado por la Gerencia.

 Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

**Lic. Esteban M. Blackaller Rosas:**

Buenos días vamos a dar inicio a la sesión de Consejo de Simas, tenemos el orden del día y como primer punto la toma de asistencia; habiendo quórum suficiente para que se lleve a cabo dicha sesión iniciamos con la bienvenida por parte del presidente del Consejo Lic. Gerardo García Castillo.

**Lic. Gerardo García Castillo:**

Buenos días a todos ustedes les agradezco su presencia y agradecerle también a todos y cada uno de los colaboradores del Ing. Zamudio en al área del Sistema Intermunicipal de Aguas de Monclova y Frontera porque cada día vemos que los avances se van consolidando en servicios, infraestructura, finanzas, y eso nos garantiza un mejor servicio a los usuarios cada vez tenemos menos falta de agua en la ciudad. Lo único que tenemos como problema son las deficiencias en la reposición de la tubería que son debido a las zanjas pero eso no se puede evitar. Mi reconocimiento y agradecimiento a cada uno de ustedes

|  |
| --- |
|  |
| **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 **Eneroi**niciando por la Subgerencia Comercial:**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente al mes de Enero del 2017:** El ingreso de agua y drenaje sin IVA $15,881,000.00El comportamiento de los usuarios puntuales por trimestre de noviembre 2016 a enero 2017 fue de 74,610 con un cumplimiento del 80.24%.Se continúa con el programa SIMASContigo en Col. Carlos Salinas de Gortari, San Salvador y Elsa Hernandez de Frontera, col. 1º de Mayo y Cd. Deportiva.El programa Cultura del agua estuvieron en las escuelas José González Ballesteros, Julia Cantú, Club de Leones, 15 de Marzo.**Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Enero 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 Enero de 2017:** El **Estado de Flujo en Efectivo de enero del 2017**, se obtuvo un total de ingresos de $18,918,000., un total de egresos de $16,483,000., un flujo neto de operación positivo de $2,435,000., que sumado al saldo inicial se obtuvo un saldo disponible de $14,626,000. derechos a Conagua $3,038,000., e inversión de activos de $2,360,000., obteniendo al final del periodo en caja y bancos $9,228,000.En cuanto al **Estado de Situación Financiera** un total de Activo Circulante de $31,725,000., un total de Activo Fijo de $313,193,000., un diferido de $906,000., para un total de activo de $345,824,000.Un pasivo a corto plazo de $20,864,000., el pasivo contingente de $56,177,000., total del pasivo $77,041,000., el patrimonio de $86,305,000., aportaciones Prodder de $127,020,000., aportaciones Prome y Prodi de $6,331,000., Resultado de Ejercicios anteriores de $47,922,000., resultado del ejercicio de $1,205,000., un total de Patrimonio de $268,783,000., y un total de Pasivo y Patrimonio de $345,824,000.**Se solicitó la aprobación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de Enero 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 Enero de 2017:** La producción del mes fue de 2,826,233 m3 y un consumo de energía fue de 1,475,844 kwh.**En cuanto a Obras Concluídas:**Construcción de base de concreto y banqueta peatonal para protección de tubería de acero de 30” de diámetro ubicada en Blvd. B. Juárez entre calle Libertad y calle Oriental sobre el puente del arroyo, en Cd. Frontera, Coah. con una inversión de $115,411.51. Construcción de 2,200 m.l. de línea de aguas negras con tubería de acero al carbón de 14” de diámetro, en salida emisor en Estancias de San Juan Bautista en Monclova, Coah., con una inversión de $974,418.55. Reposición de 233 ml. de subcolector de 16” y descarga en calle Juárez entre calles Libertad y presidente Carranza Zona Centro de Frontera, Coah., con una inversión de $684,208.55. **Obras Concluídas dentro del programa Prodder**Reposición de 130.50 m.l. de subcolector de 18” en Ave. Sidermex entre calles Oscar Neebe y Jorge Engel, Col. Obreras Sur 2º. Sector en Monclova, Coah., con una inversión de $779,523.38. 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., con una inversión de $509,020.50. **Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Enero de 2017 presentada por el área Técnica.****Lic. Esteban M. Blackaller Rosas:**Si no hay otro tema 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 10:05 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. |