# En el Hotel Fiesta Inn de la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 9:25 horas del día Martes 26 de Julio de 2016, se reunieron los C. Lic. Amador Moreno López como presidente del Consejo, como Consejeros Propietarios los C. Ing. Ricardo Góngora Ramírez, Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández, Ing. Antonio Álvarez Rodríguez, Ing. Rogelio Collazo Ramírez, Ing. Alberto Villarreal Garza, Ing. Carlos Rodolfo Rodríguez Gallegos y el Biólogo Jesús Fernando Cazares de Hoyos, como Secretario del Consejo Directivo el C. Ing. Maurilio Romo Rodríguez, como Consejeros Honorarios los C. Lic. Juan Alberto Lira Zapata, Ing. Andrés Oyervides Ramírez, C. Pedro Carreón Rodríguez, Lic. Ricardo Gutierrez González y el C. Julio A. Martín Vidal y como Comisario el C.P. Darío Castellanos Robles todos 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. Jesus Teodoro Meson 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. Amador Moreno López.

3.- Lectura del Orden del día por el Secretario Ing. Maurilio Romo Rodríguez.

4.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Ing. Maurilio Romo Rodríguez.

5.- Informe de actividades correspondientes a los meses de **Junio del 2016,** presentado por la Gerencia.

Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

* Situación de los consumos de Cd. Frontera, Coah.

**Ing. Maurilio Romo Rodríguez:**

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 se lleva a cabo dicha sesión iniciando con la bienvenida por parte del presidente del Consejo Lic. Amador Moreno López.

**Lic. Amador Moreno López:**

Buenos días bienvenidos a la sesión de consejo de SIMAS, iniciando con el primer punto.

**Ing. Maurilio Romo Rodríguez:**

Continuando con el orden del día pasamos al punto número cinco 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 seis que es información de actividades del mes de ***Junio i***niciando por la Subgerencia Comercial:

**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente al mes de Junio del 2016:**

El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $16,908,000.00

En cuanto al acumulado llevamos $96,194,000.00

Los usuarios cumplidos por trimestre terminó en un 81.45%

La distribución de agua en pipas cisterna se ha incrementado debido al aumento en la temperatura.

Se continúa con los programas de Cultura del Agua y SIMAS Contigo.

**Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de** Junio **de 2016 presentada por el área comercial.**

**El C.P. Jesús Mesón Haro, presentó informe del área de Administración y Finanzas correspondiente al mes de Junio de 2016:**

**En el Estado de Actividades** el comparativo de junio del 2015 contra junio del 2016

En junio de 2015 los ingresos netos fueron de $19,138,000., contra junio 2016 de $18,141,000.,

Los egresos: en junio 2015 de $13,785,000.,00 contra junio 2016 de $15,994,000.

El resultado del ejercicio en junio 2015 de $4,103,000. y en junio 2016 de $853,000.

En cuanto al **Flujo de efectivo** un total de ingresos de $20,367,000., un total de egresos de $14,195,000., para terminar al final con $19,012,000., en caja y bancos.

**Estado de Situación Financiera:**

En cuanto al Circulante terminó el mes con $45,304.000.

En el **activo fijo** con $321,362,000.

En cuanto al **pasivo a corto plazo:**

El total del pasivo fue de $75,356,000., un total de patrimonio de $246,007,000., El total de pasivo y patrimonio de $321,363,000.

**Se solicitó la aprobación de los miembros del Consejo Directivo el avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre de 2016 (abril-junio), así como la información de actividades correspondiente al mes de junio de 2016 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 junio de 2016:**

La producción en m3 extraída fue de 3,061,972 con una eficiencia técnica real del 68%

Se continúa con inversiones como lo fue:

Reposición de 97.90 m.l. de atarjea de 8” de diám. En calle V. Carranza entre calles Bravo y Matamoros de la Zona Centro de Monclova, Coah.,

**Se continúa con la rehabilitación de pozos:**

Pozo Placetas, ubicada a un costado de Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto.

Rehabilitación de pozo Carnero ubicado a un costado de libramiento Eliseo Mendoza Berrueto

Rehabilitación de pozo Monclova 1 ubicado rumbo a REBASA

Reposición de 176.20 m.l. de Subcolector de 18” de diám. En Av. Estadio entre calles Décima y Luis Castro de la Col. San Salvador en Monclova

**En cuanto a Obras en proceso:**

Reposición de 743 m.l. de línea de 12” de diám. Y tomas domiciliarias, en calle Altos Ibarra entre Abasolo y Progreso y Abasolo entre Altos Ibarra y Juárez de la Zona Centro de Monclova,

Rehabilitación de pozo Potrero ubicado en Col. Oscar Flores Tapia al Oriente de Monclova, Construcción de 373.70 m.l. de atarjea de 8” de diám. Y descargas domiciliarias en Priv. S/N. ubicada en la parte posterior del edificio GAN por calle Nogal entre Pino y Chopo de la Col. La Loma, en Monclova,

**Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de junio de 2016 presentada por el área Técnica.**

**En cuanto a Asuntos Generales:** Se vió lo referente a la situación que guardan los consumos de agua de Cd. Frontera.

**Ing. Maurilio Romo Rodríguez:**

Si no hay otro punto que 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.