En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:25 horas del día **Martes 18 de Abril de 2017,** se reunieron los C. Lic. Gerardo García Castillo, 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. Rolando Rivero Ceballos, Ing. Alberto Villarreal Garza, Lic. Horacio de Hoyos Martínez, Lic. Ricardo Gutiérrez González, C. Agustín Ramos Pérez, Lic. Baltazar Cisneros Ortiz, Ing. José María Gil de los Santos, Dr. Armando Galván Aguilera, Ing. Maurilio Romo Rodríguez, Lic. Mario Rodríguez Castillo, Ing. Andrés Oyervides Ramírez, 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, 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 **Marzo del 2017,** presentado por la Gerencia.

Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

* Avance de Gestión Financiera.

**Lic. Horacio de Hoyos Martínez:** Buenos días en vista de que 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 y sean bienvenidos.

|  |
| --- |
|  |
| **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 **Marzoi**niciando por la Subgerencia Comercial:  **El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente al mes de Marzo del 2017:**  El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $17,308,000.00  En cuanto a los usuarios puntuales se terminó con un cumplimiento del 79.92%  Se continúa con el Programa SimasContigo como lo fue en la Col. San Pedro, Fracc. Campanario y Obrera Sur segundo sector.  El resumen de la campaña de regularización para usuarios Populares, interés social, residencial y comercial terminó con un total de 2,195 convenios realizados, convenios pagados de contado 519 y 1,676 convenios a plazos.  **Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Marzo 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 Marzo de 2017:**  **El Estado de actividades:** terminó con un total deingresos netos de $18,920,000., **Egresos**: de $16,650,000., resultado positivo antes de depreciación $2,270,000., depreciación y amortizaciones $1,282,000., para un resultado del ejercicio (ahorro) de $988,000.  En cuanto al **Estado de Flujo en Efectivo**, se obtuvo un total de ingresos de $20,736,000., un total de egresos de $16,656,000., un flujo neto de operación positivo de $4,080,000., un disponible de $14,861,000., inversión de activos de $4,234,000., obteniendo al final del periodo en caja y bancos $10,627,000.  En cuanto al **Estado de Situación Financiera** un total de Activo Circulante de $32,512,000., un total de Activo Fijo de $317,604,000., un diferido de $747,000., para un total de activo de $350,863,000.  Un pasivo a corto plazo de $17,844,000., el pasivo contingente de $56,241,000., total del pasivo $74,085,000., 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 $48,079,000., resultado del ejercicio de $2,593,000., para un total de Patrimonio de $276,778,000., y un total de Pasivo y Patrimonio de $350,863,000.  **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de marzo de 2017 presentada por el área de Administración y Finanzas lo cual fue aprobado por unanimidad.** | | |
|  | |
| **El Ing. Ricardo Vázquez Falcón, presentó el informe del área Técnica correspondiente al mes de marzo de 2017:**  La producción del mes por metros cúbicos fue de 2,957,277  El consumo de energía fue de 1,483,365 kwh.  Respecto a **Obras en proceso:**  Construcción de caseta de control, rehabilitación de caseta de vigilancia y construcción de firme para acceso de pipas en cárcamo Inversora ubicado en el municipio de Frontera, Coah., con una inversión de $477,807.60  Reubicación de red 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  **Obras Concluídas:**  Reposición de 120.40 m.l. de atarjea de 8” de diámetro y descargas en calle Villa Latina entre calles Obrero Unido y Valle del Sol en Col. Praderas del Sur 3er sector en Monclova, Coah., con una inversión de $393,362.72. Fecha de inicio el 20 de marzo del 2017 y de terminación el 19 de abril mismo año.  Reposición de 81.50 m.l. de atarjea de 8” de diámetro y descargas en calle Cuauhtémoc entre calles Allende y Priv. Cuauhtémoc Zona Centro en Monclova, Coah., con una inversión de $233,942.91. Fecha de inicio el 20 de marzo del 2017 y de término el día 19 de abril mismo año.  Reposición de 200 m.l. de atarjea de 8” de diámetro y descargas, calles Americana entre calle Cuauhtémoc y Priv. Francisco I. Madero en Frontera, Coah., con una inversión de $533,866.46. Fecha de inicio el 20 de febrero del 2017 y término el 24 de abril mismo año.  Reposición de 70.40 m.l. de atarjea de 8” de diámetro y descargas en calle Arce entre Av. Roble y calle Encino de la Col. Santa Mónica en Monclova, Coah., con una inversión de $164,174.55. Fecha de inicio 03 de abril del 2017 y término 24 de abril mismo año.  **Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de marzo de 2017 presentada por el área Técnica.**  **Asuntos Generales:** El Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen informó sobre avances de la construcción del nuevo edificio.  Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las10:17 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. | | |