# En el Hotel Fiesta Inn de la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 9:20 horas del día Martes 24 de Mayo de 2016, se reunieron los C. Lic. Gerardo García Castillo, Lic. Amador Moreno López. Ing. Arturo Castellanos Cruz, Ing. Ricardo Góngora Ramírez, Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández, Ing. Antonio Álvarez Rodríguez, Ing. Rogelio Collazo Ramírez, Dr. Jorge Humberto Sepúlveda Marroquín, Ing. César A. Martínez Garza, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, Ing. Maurilio Romo Rodríguez, Ing. Ricardo Gutiérrez Gonzalez, Lic. Juan Alberto Lira Zapata, Dr. Maximiliano Elguezabal Mendoza, Ing. Lorenzo González Merla, Lic. Baltazar Cisneros Ortiz, Ing. Andrés Oyervides Ramírez, Ing. José María Gil de los Santos, C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández y el C.P. Darío Castellanos Robles, todos y cada uno de ellos 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 día:

1.- Toma de asistencia a la Sesión del Consejo Directivo.

2.- Bienvenida como consejero al Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández

3.- Bienvenida por el Presidente del Consejo, Lic. Gerardo García Castillo.

4.- Lectura del Orden del día por el Secretario Lic. Esteban M. Blackaller Rosas.

5.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Lic. Esteban M. Blackaller Rosas.

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

Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

7.-Asuntos Generales:

* Adeudo CEAS

**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 se lleva a cabo dicha sesión iniciando con la bienvenida del presidente del Consejo Lic. Gerardo García Castillo.

**Lic. Gerardo García Castillo:**

Buenos días sean todos bienvenidos, agradecerles la presencia y el interés para darle seguimiento a los puntos de esta sesión de Consejo y vamos a dar inicio.

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

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 **Abril** iniciando por la Subgerencia Comercial:

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

El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $16,876,000.

El acumulado de enero a abril fue de $62,681,000.

En cuanto a los usuarios puntuales terminó con un 81% de cumplimiento.

Lo que se abastece a través de pipas se ha ido incrementando debido a la temporada.

Se continúa apoyando con los Programas Simas Contigo y Cultura del Agua.

**Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Abril 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 Abril de 2016:**

**El Estado de Actividades** terminó con un ingreso neto de $18,906,000.00. Un total de egresos de $15,579,000.00, y un cambio neto en el patrimonio contable $2,033,000.00

**El flujo de efectivo** terminó con un total de ingresos de $23,126,000. Los egresos fueron de $17,861,000., un flujo neto de operación de $5,265, se pagaron derechos a Conagua por $3,520,000., inversión en activos de $8,340,000. para tener al final del periodo en caja y bancos $18,349,000.

**Estado de Situación Financiera:**

En cuanto al Circulante terminó con un total de $41,084,000. Un **activo fijo** de $271,829,000, un diferido de $631,000 para un total de activo de $313,544,000.

En cuanto al **pasivo a corto plazo:** terminó en $15,558,000, un contingente de $53,917,000 y el total del pasivo de $69,475,000. para un total de patrimonio de $244,069,000. El total de pasivo y patrimonio fue de $313,544,000.

**Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Abril de 2016 presentada por el área de Administración y Finanzas.**

**El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó el informe del área Técnica correspondiente al mes de Abril de 2016:**

La producción del mes fue de 3,018,977, el consumo de energía eléctrica terminó en 1,481,146 kwh

La eficiencia técnica real fue de un 69%.

En el caso de **inversiones** se invirtieron 8 millones de pesos en el mes y se reflejó en las siguientes obras:

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

Reposición de 262 m.l. de línea de 14” de diámetro en Blvd. Harold R. Pape a la altura de la Planta Galvanizadora de AHMSA en Monclova, Coah.,

Rehabilitación de pozo placetas ubicado a un costado de libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, al Oriente de Monclova, Coah.,

Rehabilitación de pozo carnero ubicado a un costado de libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, al Oriente de Monclova, Coah.,

Rehabilitación de pozo Monclova 1 ubicado rumbo a REBASA en Monclova, Coah.,

Equipamiento y rehabilitación del área de pozo Potrero ubicado en la Col . Oscar Flores Tapia al Oriente de Monclova, Coah.,

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

**En Asuntos Generales:**

**El C.P. Jesús Mesón Haro:** solicitó la autorización a los miembros del Consejo para bonificar a Ceas la quita del 10% de las facturas correspondientes a abril del 2013 a julio de 2015, lo cual fue aprobada de manera unánime.

Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 10:45 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.

# 