# En el Hotel Fiesta Inn de la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 9:38 horas del día Jueves 25 de Agosto 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, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Ing. César A. Martínez Garza, Lic. Adalberto Varela Armendáriz, como Secretario del Consejo Directivo el C. Ing. Maurilio Romo Rodríguez y el Lic. Esteban M. Blackaller Rosas, como Consejeros Honorarios los C. Lic. Juan Alberto Lira Zapata, Ing. Andrés Oyervides Ramírez, C. Pedro Carreón Rodríguez, 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 **Julio del 2016,** presentado por la Gerencia.

Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

**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 todos 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 ***Julio i***niciando por la Subgerencia Comercial:

**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, destacó del área Comercial lo siguiente:**

El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $18,136,000.00 por lo que el acumulado al 31 de julio fue de $110,787,000.00.

En cuanto a la eficiencia de usuarios cumplidos terminó el mes con una eficiencia del 81.77%.

**Se comentó y se sometió a votación de los miembros del consejo el eliminar el cobro por área vendible para así apoyar la generación de nuevos empleos y fue aprobada de manera unánime por los mismos.**

**De igual forma se sometió a aprobación el incremento a las tarifas de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor lo cual fue aprobado por los miembros del Consejo.**

**Fueron aprobadas de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Julio de 2016 presentada por el área comercial.**

**La C.P. Eva Delgado Cázares, presentó informe del área de Administración y Finanzas destacando lo siguiente:**

**El Estado de Actividades** los ingresos netos fueron de $19,693,000., el total de egresos fue de $15,935,000., un resultado antes de depreciación de $3,758,000., una depreciación de $1,294,000., un Resultado positivo del ejercicio de $2,464,000.

**En cuanto al Estado de Flujo en efectiv**o, se obtuvo un total de ingresos de $19,776,000., un total de egresos de $14,832,000., teniendo un flujo neto de operación de $4,944,000., que sumado al saldo inicial terminó con un saldo disponible de $23,956,000., se pagaron derechos de Conagua por $3,127,000., y una devolución de derechos de Conagua de $3,412,000., una inversión en obra de $8,759,000., obteniendo al final del periodo en caja y bancos de $15,482,000.

En cuanto al Estado de Situación Financiera terminó el mes con un total de activo de $323,461,000. Un total pasivo de $71,598,000., un total de patrimonio de $251,863,000.00, y un total de pasivo y patrimonio de $323,461,000.

**Se solicitó la aprobación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de julio de 2016 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 de lo cual destacó lo siguiente:**

La producción del mes fue de 3,331,516 metros cúbicos, mientras que el comportamiento en el consumo de energía terminó con 1,696,803 kwh.

Por lo tanto la eficiencia técnica real fue de 69%.

**Obras en proceso**:

Reposición de 168.00 m.l. de subcolector de 18” de diámetro en calle Nísperos entre Avenida Principal y Cascada, Col. San Miguel de Monclova, Coah., con una inversión de $471,222.82 con fecha de inicio el 05 de agosto de 2016 y de terminación el 19 de septiembre del mismo año.

Reposición y reubicación de 669.00 m.l. De línea de 56” de diámetro en carretera 30 entre calles Francisco Murguía y Antonio Pruneda (gasoducto), Col. Morelos en Frontera, Coah., con una inversión de $858,895.03 con fecha de inicio 04 de agosto de 2016 y de terminación el 03 de octubre del mismo año.

Rehabilitación de Pila Buenos Aires en Col. Buenos Aires de Monclova, Coah., con una inversión de $619,952.64 con fecha de inicio el 01 de agosto y de terminación el 16 de septiembre del año en curso.

Rehabilitación de pozo Potrero ubicado en Col. Oscar Flores Tapia al Oriente de Monclova, Coah., con una inversión de $3,552,844.94 con fecha de inicio 209 de mayo de 2016 y termina el 28 de agosto del mismo año.

Construcción de 373.70 m.l. de atarjea de 8” de diámetro 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, Coah., con una inversión de $967,733.91. Fecha de inicio 23 de junio de 2016 y de terminación el 30 de agosto del año en curso.

Reposición de 725.17 m.l. de atarjea en Av. Industrial entre carretera 30 y calle Maria del Carmen del Fracc. Industrial de Frontera, Coah. con una inversión de $1,802,051.00 con fecha de inicio el 01 de julio de 2016 y terminación el 30 de septiembre del año en curso.

Reposición de 645.00 m.l. de línea de 24” de diam. En límite de Monclova y Frontera hasta el arroyo Frontera en Cd. Frontera, Coah., con una inversión de $5,065,056.78 con fecha de inicio el 04 de agosto de 2016 y de terminación el 03 de octubre de 2016.

Reposición de 112.00 m.l. de colector u descaras domiciliarias en calle Matamoros entre calles Jesús Muñoz y Mina de la Col. El Pueblo en Monclova, Coah., con una inversión de $868,795.61. Fecha de inicio el 15 de agosto de 2016 y terminación el 14 de septiembre del año en curso.

Reposición y reubicación de 251.00 m.l. de colector poniente en calles Miguel Schwab, Av. Sidermex, Doroteo Valdez y Mártires de Guanajuato en Col. Obrera sur 2º. Sector en Monclova, Coah., con una inversión de $1,426,312.95 con fecha de inicio el 18 de Julio de 2016 y terminación de 01 de octubre del año en curso.

Construcción de 138.00 m.l. de red y tomas domiciliarias en calle Roble entre calles Trébol y Nogal del Fracc., El Prado en Monclova, Coah., con una inversión de $185,146.21. Fecha de inicio el 15 de julio de 2016 y terminación el 30 de agosto del año en curso.

**Se solicitó la aprobación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de julio de 2016 presentada por el área Técnica, lo cual fue aprobado por unanimidad.**

Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 11:10 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.