# En el Hotel Fiesta Inn de la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 9:24 horas del día Martes 28 de Junio de 2016, se reunieron los C. Lic. Gerardo García Castillo, Lic. Amador Moreno López, Ing. Alfredo Paredes López, Ing. Bernardo Mortera Cepeda, Dr. Jorge Humberto Sepúlveda Marroquín, Ing. Ricardo Góngora Ramírez, Ing. Antonio Álvarez Rodríguez, Ing. Rogelio Collazo Ramírez, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, C. Agustín Ramos Pérez, Ing. Edgar Sierra Barboza, Lic. Baltazar Cisneros Ortiz, C. Julio Alonso Martín Vidal, Ing. Maurilio Romo Rodríguez, Lic. Juan Alberto Lira Zapata, Ing. Lorenzo González Merla, Ing. Andrés Oyervides Ramírez, C. Pedro Carreón Rodríguez, C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández y 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 por el Presidente del Consejo, Lic. Gerardo García Castillo.

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

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

5.- Informe de actividades correspondientes a los meses de **Mayo del 2016,** presentado por la Gerencia. Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

* Situación SIMAS-CEAS.
* Subasta de unidades.
* Adeudo de Agua Santa María

**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 y darle la Bienvenida a Édgar Sierra que viene en representación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y atender los resultados de todo lo que tiene que ver con el informe del mes de Mayo de 2016.

**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 **Mayo** iniciando por la Subgerencia Comercial:

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

El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $16,605,000.00.

Se terminó con un 81% del cumplimiento de usuarios.

La distribución de agua en pipas-cisterna terminó con un comportamiento normal.

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

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

**El C.P. Jesús Mesón Haro, presentó del área de Administración y Finanzas lo siguiente:**

**El Estado de Actividades** los ingresos netos fueron de $19,040,000.

En cuanto al total de **egresos** fueron de $16,544,000., para tener un resultado antes de depreciación de $2,496,000., la depreciación y amortizaciones de $1,294,000., para un cambio neto en el patrimonio contable $1,202,000. positivo

**En cuanto al flujo de efectivo** terminó con un total de ingresos de $20,465,000.

En cuanto a al total de las erogaciones fueron de $15,739,000., lo que permitió tener un flujo neto de operación de $4,726,000. positivo, que sumados a la caja inicial se tiene un disponible de $23,075,000., inversión en activos de $4,942,000. para tener al final del periodo en caja y bancos $18,133,000.

**Estado de Situación Financiera:**

En cuanto al Circulante, terminó mayo con $41,037,000.

En el **activo fijo** fue de $314,571,000.

En cuanto al **pasivo a corto plazo**

El total del pasivo fue de $69,390,000., El patrimonio $86,305,000., las aportaciones de Prodder $132,470,000., y las aportaciones Prodder no exhibidas de $12,383,000., las aportaciones de Prome $5,970,000., los resultados de ejercicios anteriores de $28,457,000.. y el resultado del ejercicio al mes de mayo de $4,362,000., para un total de patrimonio de $245,181,000.,. El total de pasivo y patrimonio de $314,571,000.

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

**El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó del área Técnica lo siguiente:**

La producción del mes fue de 3,013,293 m3

El consumo de energía fue de 1,621,340 kwh.

La eficiencia técnica real fue de un 68%

En el mes de mayo se invirtieron cerca de 5 millones de pesos. Las más relevantes para el Sistema fueron:

Reposición de 743.00 m.l. de línea de 12” de diámetro en calle Altos Ibarra entre Abasolo y Progreso y calle Abasolo entre Altos Ibarra y Juárez en la Zona Centro de Monclova

**Se continúa con la Rehabilitación de las áreas de los pozos como lo fue en:**

Pozo Placetas, pozo Carnero, pozo Monclova 1, Pozo Potrero.

Se realizó la reposición de 97.90 ml. De atarjea de 8” de diámetro en calle V. Carranza entre calles Bravo y Matamoros de la Zona Centro de Monclova, Coah.,

Construcción de 373.70 m.l. de atarjea de 8” de diámetro 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.,

Reposición de 176.20 m.l. de subcolector de 18” de diámetro por colapso en Av. Estadio entre calles Décima y Luis Castro de la Col. San Salvador en Monclova, Coah.,

Reposición de 270 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.,

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

**En Asuntos Generales**:

El C.P. Jesús Mesón Haro solicitó la aprobación de los miembros del consejo para llevar a cabo la subasta de unidades obsoletas para el Sistema.

De igual forma presentó el status que guardan los adeudos de Agua Santa María y Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo CEAS.

Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 10:30 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.

# En el Hotel Fiesta Inn de la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 9:18 horas del día Miércoles 06 de Julio de 2016, se reunieron los c. Lic. Gerardo García Castillo, Lic. Amador Moreno López, Ing. Alfredo Paredes López, Ing. Ricardo Góngora Ramírez, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández, Ing. Antonio Álvarez Rodríguez, Lic. Adalberto Varela Armendáriz, Ing. Rogelio Collazo Ramírez, Dr. Mario J. Castañeda Carrizal, Lic. Esteban M. Blackaller Rosas, Ing. Maurilio Romo Rodríguez, Ing. Ricardo Gutiérrez González, Lic. Juan Alberto Lira Zapata, Lic. Baltazar Cisneros Ortíz, C. julio Alonso Martín Vidal y el, C. Pedro Carreón Rodríguez, 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 Extraordinaria de Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila bajo el siguiente orden del día:

1.- Lectura del orden del día por el Secretario del Consejo Lic. Martin Blackaller Rosas.

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

3.- Presentación semblanza de los logros obtenidos por los Srs. Julio Alberto Castillo Valero y Luis Fernando Ramírez Kanagusico.

4.- Mensaje del Consejo.

5.- Cierre de Sesión de Consejo:

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

Buenos días después de dar lectura al orden del día, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de Consejo de Simas, iniciando con la bienvenida del presidente del Consejo Lic. Gerardo García Castillo.

**Lic. Gerardo García Castillo:**

Buenos días a todos ustedes el día de hoy darle la bienvenida al Secretario General del Sindicato de Simas Sr. Magdaleno Sánchez García de la misma forma al Secretario de Previsión Social Sr. Efraín de León García y al Secretario de Trabajo Sr. Jorge Andrés Suarez Estrada y lógicamente darle la bienvenida a los campeones Sr. Julio Alberto Castillo Valero y a Luis Fernando Ramírez Kanagusico y a sus familias gracias por acompañarnos.

|  |
| --- |
|   |
| **Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen:**A continuación yo quisiera que el Secretario General del Sindicato, Sr. Magdaleno Sánchez García nos dirigiera unas palabras.**Sr. Magdaleno Sánchez García:**Solo agradecerle al Consejo por este detalle para reconocer el trabajo de los dos jóvenes.**Lic. Gerardo García Castillo:****Sometió a votación otorgar un reconocimiento económico por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m.n.) a Julio Alberto Castillo Valero y a Luis Fernando Ramírez Kanagúsico, lo cual fue aprobado de manera unánime por los miembros del Consejo Directivo de Simas Monclova-Frontera.****Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas:**Si no hay otro punto que tratar, se dá por concluida ésta sesión extraordinaria de Consejo.Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 9:50 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. |

#