# En el Hotel Fiesta Inn de la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 9:20 horas del día Viernes 30 de Septiembre de 2016, se reunieron los C. Lic. Amador Moreno López como presidente del Consejo, como Vicepresidente el Lic. Gerardo García Castillo, como Consejeros Propietarios los C. Ing. Ricardo Góngora Ramírez, Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández, en representación del Ing. Antonio Álvarez Rodríguez el Ing. Tomás Iruegas de la Fuente, Ing. Rogelio Collazo Ramírez, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Ing. César A. Martínez Garza, Ing. Alfredo Paredes López, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Lic. Adalberto Varela Armendáriz, como Secretario del Consejo Directivo el C. Ing. Maurilio Romo Rodríguez y como Consejeros Honorarios los C. Lic. Juan Alberto Lira Zapata, Ing. Andrés Oyervides Ramírez, C. Pedro Carreón Rodríguez, el C. Julio A. Martín Vidal, Lic. Baltazar Cisneros Ortiz 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 **Agosto del 2016,** presentado por la Gerencia.

 Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

* Competencia Regional Meter Madnes 2016.
* Reglamento Interno.

**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 Agostoiniciando por la Subgerencia Comercial:

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

El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $18,538,000.00 mientras que el acumulado fue de $132,868,000.00

Los usuarios puntuales de 75,356 terminó agosto con 75,027 lo cual representa un 81.39% de cumplimiento en usuarios.

Se continúa con el Programa SIMAS Contigo, así como con las revisiones por quejas de altos consumos en colonias de Frontera.

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

**El Estado de Actividades** tuvo un resultado positivo del ejercicio de $1,907,000 mientras que el acumulado terminó con un resultado de $9,586,000.00

**El comparativo del Estado de Actividades** de agosto 2015 fue $3,718,000.00 contra agosto 2016 que fue de $1,907,000.00

**El comparativo de ingresos netos** en agosto 2015 fue de $19,296,000.00 contra agosto de 2016 que fue $20,284,000.00

**El Estado de Flujo en Efectivo**, terminó el mes de agosto con un total de $13,869,000.

En cuanto al **Estado de Situación Financiera** terminó con un total activo de $330,291,000.00, un total del Pasivo de $76,860,000.00, Patrimonio de $253,431,000.00 para un total de Pasivo y Patrimonio de $330,291,000.

Presentó el presupuesto de Actividades para el Ejercicio 2017 el cual se sometió a votación por los miembros del Consejo mismo que fue aprobado con mayoría de votos.

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

La producción del mes fue de 3,244,125 m3, mientras que el consumo de energía fue de 1,623,324 kwh, por lo que la eficiencia técnica terminó en un 69%.

 Presentó el presupuesto de inversión para el ejercicio 2017 el cual fue sometido a votación y aprobado de manera unánime por los miembros del Consejo.

Presentó el status de las obras más relevantes para el Sistema como lo fueron:

Reposición de 669.00 m.l. de línea de 6” de diám. En carretera 30 en la Col. Morelos en Cd. Frontera, Coah.,

Reposición de 645 m.l. de línea de 24” de diám. En límites de Monclova y Frontera hasta el arroyo de Cd. Frontera, Coah.,

Reposición y reubicación de 251.00 ml. De 24” de diám. De colector Poniente en calles Miguel Schwab. Av. Sidermex, Doroteo Valdez y Mártires de Guanajuato en Col. Obrera Sur 2º. Sector en Monclova, Coah.

Reposición de 177.45 m.l. de 19” de diám. De colector en Av. Susan Lou Pape y Adolfo López Mateos de la Col. Progreso en Monclova, Coah.,

Reposición de 161.50 m.l. de atarjea de 8” de diám. En calle 6 entre calles 9 y 5, entre calle Aceración y calle 20 de la Col. Calderón en Monclova, Coah.,

**En otros asuntos: El Ing. Maurilio Romo Rodriguez** comentó acerca de la importancia de dar seguimiento a los reportes de quejas presentados por los usuarios.

**El Ing. Ricardo Vázquez Falcón** informó sobre competencia Meted Madnes 2016 realizada en nuestra ciudad en el mes de septiembre

**En Asuntos Generales:** Se entregó el proyecto del reglamento interno del Sistema Monclova-Frontera para su revisión y ver comentarios en próxima sesión de consejo.

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

**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 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.