En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:20 horas del día **viernes 25 de Noviembre 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. Alfredo Paredes López, Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Ing. Tomás Iruegas de la Fuente, Ing. Rogelio Collazo Ramírez, Lic. Adalberto Varela Armendáriz, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Dr. Juan Francisco Elizalde García, como Secretarios del Consejo los C. Ing. Maurilio Romo Rodríguez y EL Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas y como Consejeros Honorarios los C. Lic. Juan Alberto Lira Zapata, Lic. Ricardo Gutiérrez González, Ing. Lorenzo González Merla, C. Agustín Ramos Pérez, Ing. Andrés Oyervides Ramírez, Lic. Baltazar Cisneros Ortíz, C. Pedro Carreón Rodríguez, C. Julio Alonso Martín Vidal y el Dr. Maximiliano Elguezabal Mendoza, y como Comisarios del Consejo el C.P. Darío Castellanos Robles y el C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández, 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, 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 al mes de **Octubre 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 para que se lleve a cabo dicha sesión iniciamos con la bienvenida por parte del presidente del Consejo Lic. Amador Moreno López.

**Lic. Amador Moreno López:**

Buenos días bienvenidos todos agradecer su presencia a la sesión de consejo de SIMAS para presentar los resultados del mes de Octubre.

**Ing. Maurilio Romo Rodríguez:**

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 **Octubre**iniciando por la Subgerencia Comercial:

**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó actividades del mes de octubre correspondiente al área comercial:**

El ingreso de agua y drenaje sin IVA al mes de octubre fue de $16,159,000.00 mientras que los acumulado fue de $162,425,000.00.

Recalcó que no sólo el ingreso bajó sino también los usuarios cumplidos terminando con un 79.36% de usuarios cumplidos.

A petición del Consejo presentó cuadro de ingresos por tarifas de agua y drenaje de enero a octubre.

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

**El C.P. Jesús Mesón Haro, presentó informe del mes de octubre correspondiente al área de Administración y Finanzas:**

**El Estado de Actividades** se obtuvo un total de ingresos netos de $18,076,000., los egresos fueron de egresos de $14,972,000., un resultado positivo antes de depreciación de $3,104,000., una depreciación y amortización de $1,288,000., para un Resultado positivo del ejercicio de $1,816,000.

El **Estado de Flujo en Efectivo**, tuvo un total de ingresos de $19,713,000., un total de egresos de $17,563,000., un flujo neto de operación de $2,150,000.,para un saldo disponible de $21,463,000,. Se pagó a Conagua $3,322,000.,e inversión de activos de $6,809,000., obteniendo al final del periodo en caja y bancos de $11,332,000

El **Estado de Situación Financiera** se obtuvo un total de Activo Circulante de $34,374,000., un total de Activo Fijo de $302,171,000., un diferido de $554,000., para un total de activo de $337,099,000.

Un pasivo a corto plazo de $18,731,000., el pasivo contingente de $55,324,000., total del pasivo $74,055,000., para un total de Patrimonio de $263,044,000., y un total de Pasivo y Patrimonio de $337,099,000.

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

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

La producción del mes fue de 3,096,712 m3

La eficiencia técnica fue del 68% de la extracción.

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

Reposición de 645 ml de línea de 24” de diam. En límite de Monclova y Frontera.

Construcción de 2,200 m.l. de línea de aguas negras con tubería de acero al carbón de 14” de diam. En Estancias de San Juan Bautista de Monclova, Coah.

Reposición de 183.40 m.l. de subcolector de 12 de diam. y descargas en calle Del Río entre calles Rosario y Nogales en la Col. San Miguel en Monclova, Coah.

Respocición de 1,230 m.l. línea de agua de 8” de diám. A la altura de la Col. Petrolera y Refinería PEMEX en Monclova, Coah.

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

**En asuntos generales** el Lic. Juan Alberto Lira Zapata entregó el Reglamento interior del Sistema para revisión y someterlo a aprobación en próxima sesión de Consejo.

**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 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.