En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:20 horas del día martes 25 de Octubre 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. Alfredo Paredes López, Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Ing. Antonio Álvarez Rodríguez, Ing. José Eduardo Arellano Suárez, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Dr. Jorge Humberto Sepúlveda Marroquín, E Ing. Isidro Ruiz Díaz, 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 y el Ing. José María Gil de los Santos, 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 a los meses de **Septiembre 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 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 para presentar los resultados del mes de Septiembre.

**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 **Septiembre**iniciando 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 $16,871,000.00 con 74,180 usuarios cumplidos.  Se continúa con los programas de SIMAS Contigo y Cultura del Agua  A petición del Sr. Agustín Ramos se presentó comparativo de tarifas.  De igual forma presentó tabla de los ingresos por tarifa de acuerdo a sectores.  **Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Septiembre 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 $24,022,000., el total de egresos: de $17,964,000., un resultado positivo antes de depreciación de $6,058,000., una depreciación y amortización de $1,292,000., para un Resultado positivo del ejercicio de $4,766,000.  En cuanto al **Estado de Flujo en Efectivo**, terminó el mes con un total de ingresos de $26,893,000., un total de egresos de $15,967,000., teniendo un flujo neto de operación positivo de $10,926,000., obteniendo al final del periodo en caja y bancos de $19,313,000.  En cuanto al **Estado de Situación Financiera** terminó el mes con un total de Activo Circulante de $42,797,000., un total de Activo Fijo de $298,343,000., un diferido de $678,000., para un total de activo de $341,818,000. Un total de pasivo y Patrimonio de $341,818,000.  De igual forma presentó ante los miembros del consejo directivo el avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre el cual fue aprobado por unanimidad. |
| **Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al**  **Mes de Septiembre 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 Septiembre de 2016:**

La producción del mes fue de 3,132,684 se observa la disminución, lo cual también se ve reflejado en el Consumo de energía.

En cuanto a la eficiencia técnica real fue de un 68%.

Presentó status de obras más relevantes para el Sistema.

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

**ASUNTOS GENERALES:**

**El Ing. Maurilio Romo Rodríguez:**

Presentó la campaña de actualización de adeudos con SIMAS Monclova-Frontera.

**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 11:30 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.