En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:15 horas del día **Miércoles 25 de Enero de 2017,** se reunieron los C. Lic. Gerardo García Castillo, Lic. Amador Moreno López, Ing. Carlos R. Rodriguez Gallegos, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Lic. Adalberto Varela Armendáriz, Dr. Jorge Humberto Sepúlveda Marroquín, Ing. Ricardo Góngora Ramírez, Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández, Ing. Antonio Álvarez Rodriguez, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, Ing. Maurilio Romo Rodríguez, Lic. Ricardo Gutiérrez González, Lic. Baltazar Cisneros Ortiz, C. Julio Alonso Martín Vidal, Ing. Andrés Oyervides Ramírez, Lic. Juan Alberto Lira Zapata y el C. Pedro Carreón Rodríguez, C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández y el C.P. Darío Castellanos Robles, 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. Gerardo García Castillo.

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

4.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas. Informe de actividades correspondientes a los meses de **Noviembre y Diciembre del 2016,** presentado por la Gerencia.

 Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

**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 para que se lleve a cabo dicha sesión iniciamos con la bienvenida por parte del presidente del Consejo Lic. Gerardo García Castillo.

**Lic. Gerardo García Castillo:**

Buenos días bienvenidos todos agradecer su presencia a la sesión de consejo de SIMAS para presentar los resultados de los meses de Noviembre y Diciembre.

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

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 de los meses de **Noviembre y Diciembrei**niciando por la Subgerencia Comercial:

**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2016:**

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

El ingreso de agua y drenaje sin IVA en noviembre fue $16,180,000 mientras que en diciembre fue de $18,529,000.00

El ingreso anual fue de $200,607,000.00

En cuanto a los usuarios puntuales se terminó el año con cumplimiento del 79.79%.

En cuanto al suministro de pipas disminuyó con la instalación de medidores en plazas públicas

**Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2016 presentada por el área comercial.**

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

**Presentó la Cuenta Pública del 2016**

El cuarto trimestre los ingresos netos fueron por $63,843,000. Y los egresos por $56,172,000. Tuvimos un resultado positivo neto antes de depreciación de $7,671,000., y depreciaciones y amortizaciones de $3,862,000., para un resultado del Ejercicio de $3,809,000.00

con un resultado delEjercicio de $3,809,000.00

**El Estado de Actividades**:

Terminó con un total de **ingresos netos** de $234,477,000., los  **egresos fueron de**: $200,808,000., un resultado antes de depreciación de $33,669,000., una depreciación y amortización de $15,507,000., para un Resultado positivo del ejercicio de $18,162,000.

En cuanto al **Estado de Flujo en Efectivo en el 2016**, un total de ingresos de $258,892,000., un total de egresos de $201,523,000., un flujo neto de operación positivo de $57,369,000., un disponible de $83,582,000,. Pago de derechos a Conagua $13,381,000., devolución de derechos de Conagua de $14,072,000., aportación PROME $360,000., e inversión de activos de $72,442,000., obteniendo al final del periodo en caja y bancos de $12,191,000.

En cuanto al **Estado de Situación Financiera** el Activo Circulante fue de $33,822,000., un total de Activo Fijo de $309,334,000., un diferido de $732,000., para un total de activo de $343,888,000.

Un total de pasivo de $78,435,000., patrimonio de $86,305,000., un total de Patrimonio de $265,453,000., y un total de Pasivo y Patrimonio de $343,888,000.

**Se solicitó la aprobación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2016, así como la Cuenta Pública correspondiente al cuarto trimestre (Octubre-Diciembre) del 2016, presentada por el área de Administración y Finanzas, lo cual fue aprobado por unanimidad.**

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

La producción del año lo terminó con 36,484,571, mientras que el consumo de energía en KWH fue de 1,464,32, por lo que la eficiencia técnica real fue de un 67%.

**Destacó que la inversión anual fue de 72 mdp con obras concluidas como lo fueron:**

**Obras Concluídas:**

Reposición de 645 metros lineales de línea de 24” de diámetro de los límites de Monclova y Frontera hasta el arroyo Frontera.

Reposición de 77.00 m.l. de atarjea de 8” de diámetro y descarga en calle de la Fuente entre calles San Miguel y Teotihuacán, Zona Centro en Monclova, Coah.,

Reposición de 71.10 m.l. de atarjea de 8” de diámetro y descargas en calle San Miguel entre calles Miguel Blanco y Jalapa de la Zona Centro en Monclova, Coah.

**Y Obras que están en proceso como lo son:**

Construcción de base de concreto y banqueta peatonal para protección de tubería de acero de 30” de diámetro ubicada en el Blvd. Juárez entre calle Libertad y calle Oriental sobre el puente del arroyo en Cd. Frontera, Coah.

**Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2016 presentada por el área Técnica.**

En **asuntos generales** quedó aprobado por los miembros del Consejo Directivo el Reglamento Interno de agua y drenaje del SIMAS Monclova-Frontera.

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.