



**ORDEN DEL DIA**

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Aprobación de la minuta de reunión anterior.
3. Presentación para aprobación en su caso, del Estado de Resultados Diciembre 2014.
4. Status de Endeudamiento.
5. Indicadores de Gestión del Área Comercial.
6. Indicadores de Operación Simas 2014.
7. Informe concentrado del Ejercicio 2014
8. Acuerdo del Consejo para la aprobación del informe de avance de gestión financiera del cuarto trimestre 2014 y de la cuenta publica 2014.
9. Informe Anual 2014 del Comisario del SIMAS.
10. Entrega de informe sobre la situación financiera del SIMAS por parte del Gerente General al Presidente del Consejo Directivo.
11. Asuntos Generales.
12. Clausura



**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**

# **3.- ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 2014**



## ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 2014

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>INGRESOS (No incluye IVA)</b>		
Ingresos por servicio de Agua	6,811,883.98	83,918,771.35
Ingresos por servicio de Drenaje	1,439,448.17	17,809,466.06
Ingresos por servicio de Saneamiento	675,444.75	8,371,477.05
Ingresos por servicios Diversos	1,339,809.40	11,499,426.17
<b>SUB TOTAL</b>	<b>10,266,586.30</b>	<b>121,599,140.63</b>
Bonificaciones y/ó Ajustes Técnicos	-128,859.99	-1,777,467.25
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>10,137,726.31</b>	<b>119,821,673.38</b>

<b>EGRESOS (No incluye IVA)</b>		
<b>TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>10,227,294.96</b>	<b>109,481,012.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-89,568.65</b>	<b>10,340,661.38</b>



## EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2014

NOMBRE DE LA CUENTA	MES	ACUMULADO	% DEL MES
<b>EGRESOS</b>			
Sueldos Empleados de Confianza e Impuestos	1,835,866.65	18,216,087.18	18.99%
Sueldos Personal Sindicalizados e Impuestos	3,225,061.34	33,361,042.51	33.36%
Generales (Publicidad, Honorarios, Seguros, Teléfono, Recargos y Actualizaciones)	1,025,396.33	9,050,556.81	10.61%
Generales (Derechos CNA)	441,421.41	5,294,528.46	4.57 %
Energía Eléctrica	2,456,517.31	31,144,512.51	25.41%
Mantenimiento de Bienes (Maquinaria, Equipo, Redes Agua y Drenaje)	474,215.69	4,286,460.47	4.91%
Materiales y Suministros (Refacciones, Medidores y Consumibles)	462,034.79	4,589,365.84	4.78%
Materiales y Suministros (Combustible y Lubricantes)	170,924.40	2,176,567.06	1.77%
<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>10,091,437.92</b>	<b>108,119,120.84</b>	
Gastos Financieros			
Intereses Pagados a Nad Bank-SAT-CNA	135,857.04	1,361,890.37	1.41%
<b>TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>10,227,294.96</b>	<b>109,481,011.21</b>	<b>100 %</b>



## VARIACIONES DEL PRESUPUESTO 2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2014	REAL 2014	VARIACION	%
<b>INGRESOS</b>				
INGRESOS POR SERVICIO AGUA	76,997,380.76	83,918,771.35	6,921,390.59	8%
INGRESOS POR SERVICIO DRENAJE	15,399,476.15	17,809,466.06	2,409,989.91	14%
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	9,899,663.24	10,398,068.46	498,405.22	5%
INGRESOS POR RECARGOS	1,099,962.58	1,101,436.49	1,473.91	0%
INGRESOS POR SANEAMIENTO	6,599,775.49	8,371,477.05	1,771,701.56	21%
<b>SUBTOTAL</b>	109,996,258.23	121,599,219.41	11,602,961.18	
BONIFICACIONES	-2,097,411.36	-1,777,467.25	319,944.11	-18%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>107,898,846.87</b>	<b>119,821,752.16</b>	<b>11,922,905.29</b>	<b>10%</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	53,216,541.63	51,577,129.76	-1,639,411.87	-3%
SERVICIOS GENERALES	38,687,317.84	45,489,597.78	6,802,279.94	15%
MANTENIMIENTO BIENES	4,690,915.94	4,286,460.49	-404,455.45	-9%
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,838,277.36	6,765,932.90	-1,072,344.46	-16%
GTOS.FINANCIEROS	2,724,265.23	1,361,891.09	-1,362,374.14	-100%
<b>TOTAL EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>107,157,318.00</b>	<b>109,481,012.02</b>	<b>2,323,694.02</b>	<b>2%</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>741,528.87</b>	<b>10,340,740.14</b>		



**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**

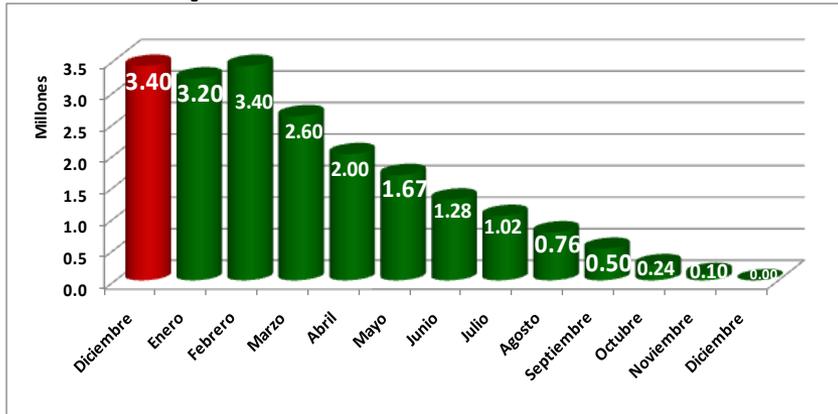
# **4.- STATUS DE ENDEUDAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**



## STATUS DE ENDEUDAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

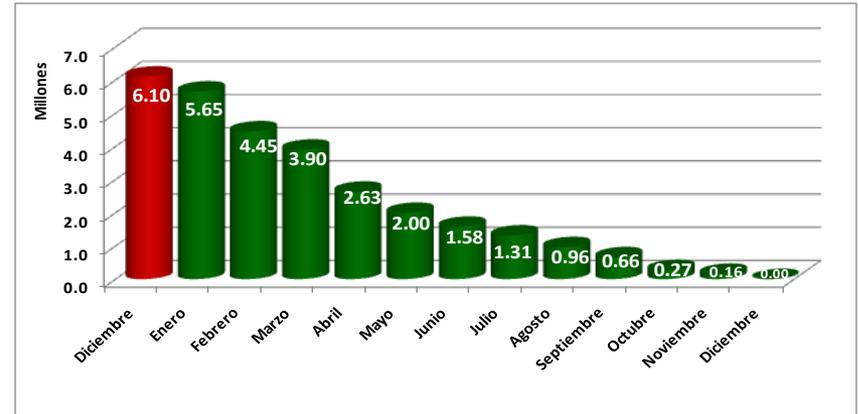
**Pago a Diciembre 2014: 10.90 MDP**

### Impuestos SAT



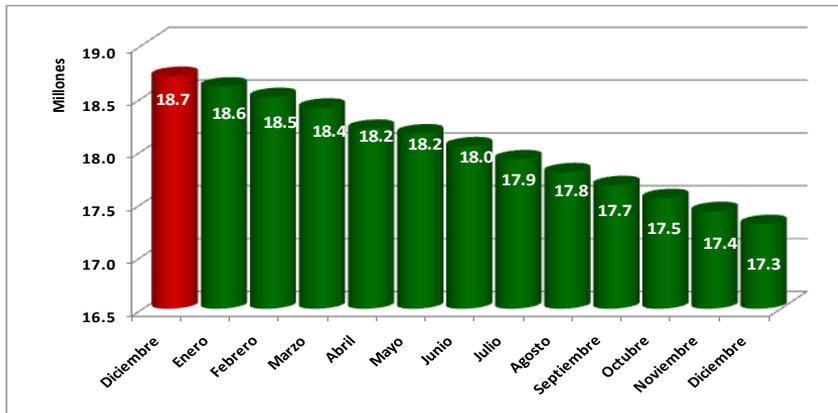
\*Se esta cumpliendo con el pago de la mensualidad establecida Puntualmente

### Deuda a Proveedores



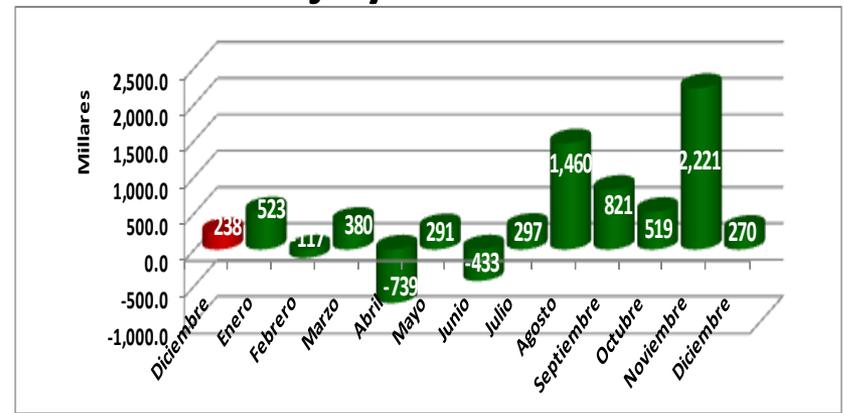
\*Se establecieron políticas de pago para la deuda actual y convenios con los proveedores del ejercicio anterior.

### Préstamo Nadbank



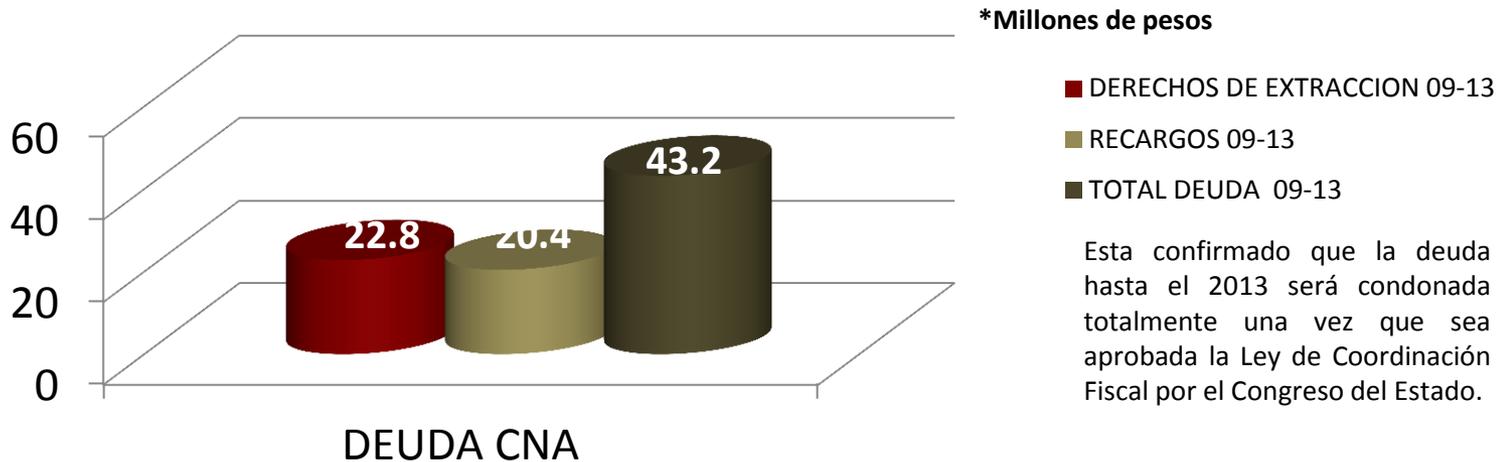
\*Se pagaron 76 por pagar 216

### Saldo Caja y Bancos

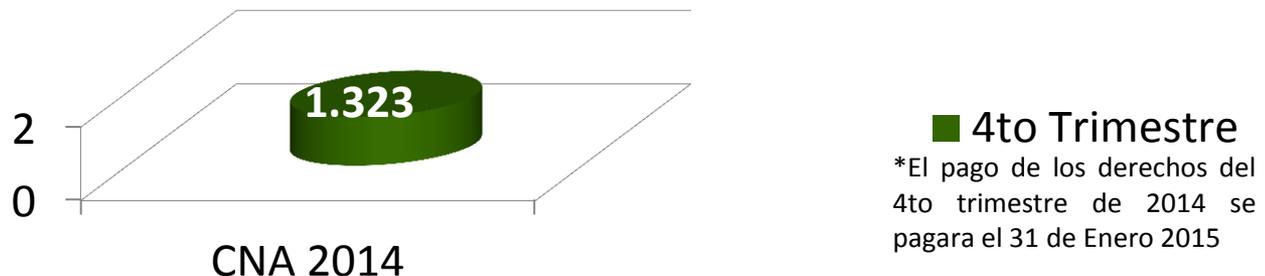




**STATUS DE ENDEUDAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

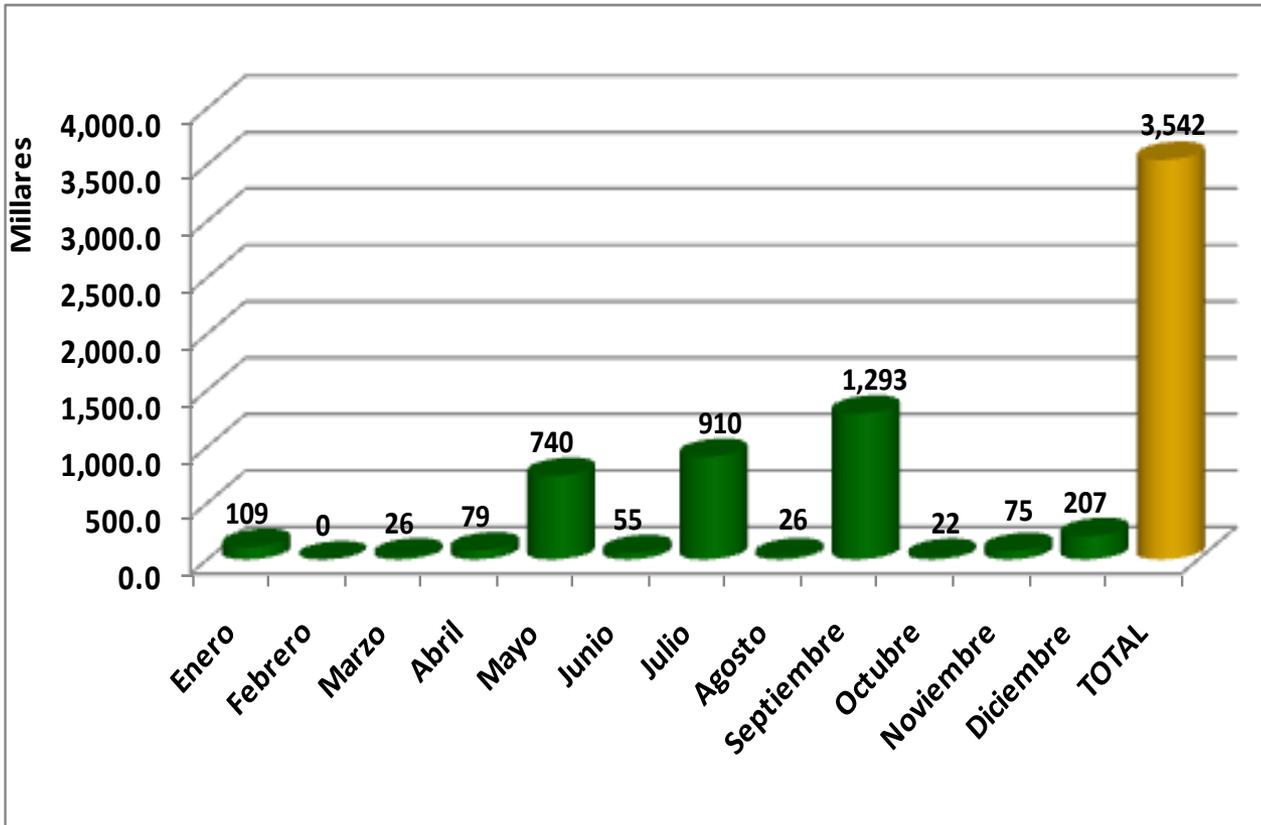


**4to TRIMESTRE**  
**\*Millones de pesos**





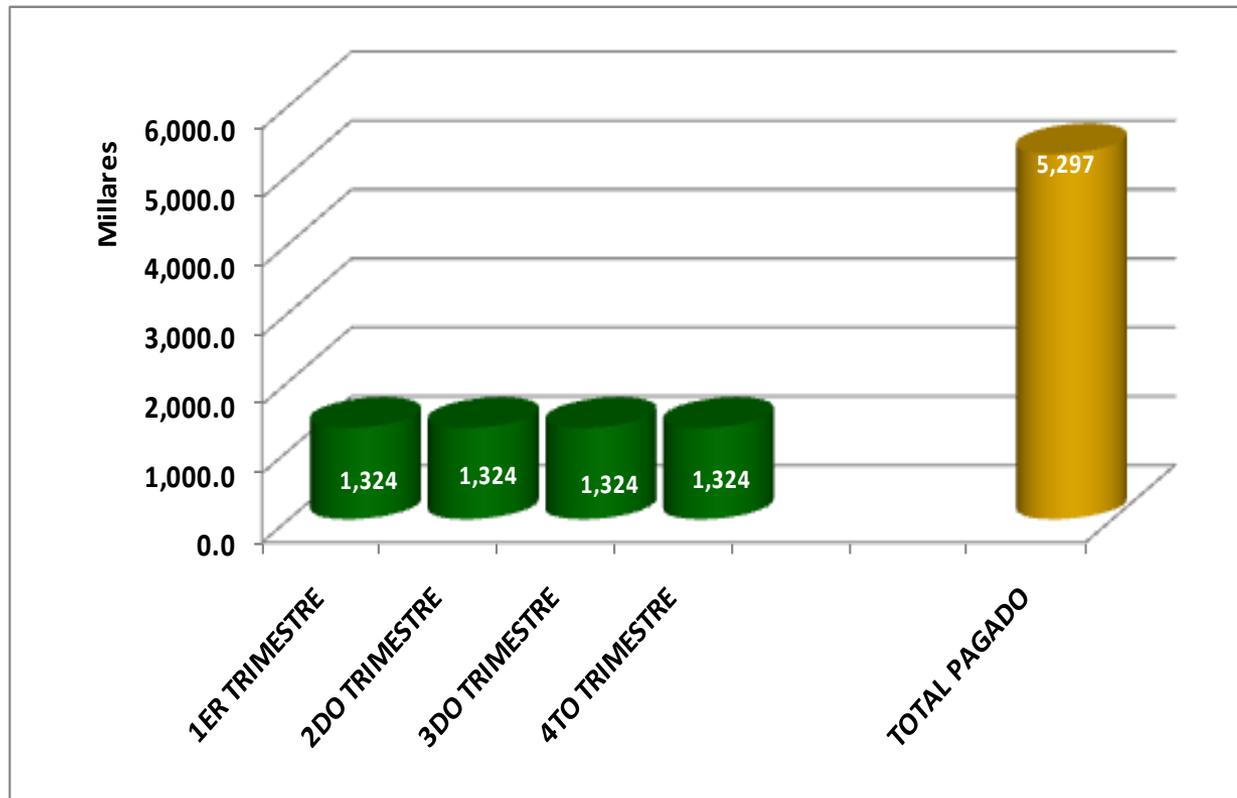
**ACTIVOS ADQUIRIDOS A DICIEMBRE 2014**



- 1.- 10 Bombas para plantas y carcamos
- 2.- 1 Motor de 150 HP
- 3.- 1 Motor de 25HP
- 4.- 1 Variador de Velocidad
- 5.- 1 Maquina para desasolve
- 6.- 2 Arrancadores de 150HP
- 7.- 1 Arrancador de 25HP
- 8.- 1 Bomba de diafragma
- 9.- 3 Impelentes para bomba
- 10.- 4 Vehículos
- 11.- Equipos varios de oficina, computo y laboratorio
- 12.- 1 Rotametro colador
- 13.- 1 Motor Bomba orum 2HP
- 14.- Bomba sumergible para lodos M-4SEH CA.
- 15.- 2 CPU
- 16.- 2 Cloradores MCA W&T 225 Kgs
- 17.- 1 Bomba sumergible de lodos Mod 4SEH
- 18.- 2 hidrolavadoras electricas



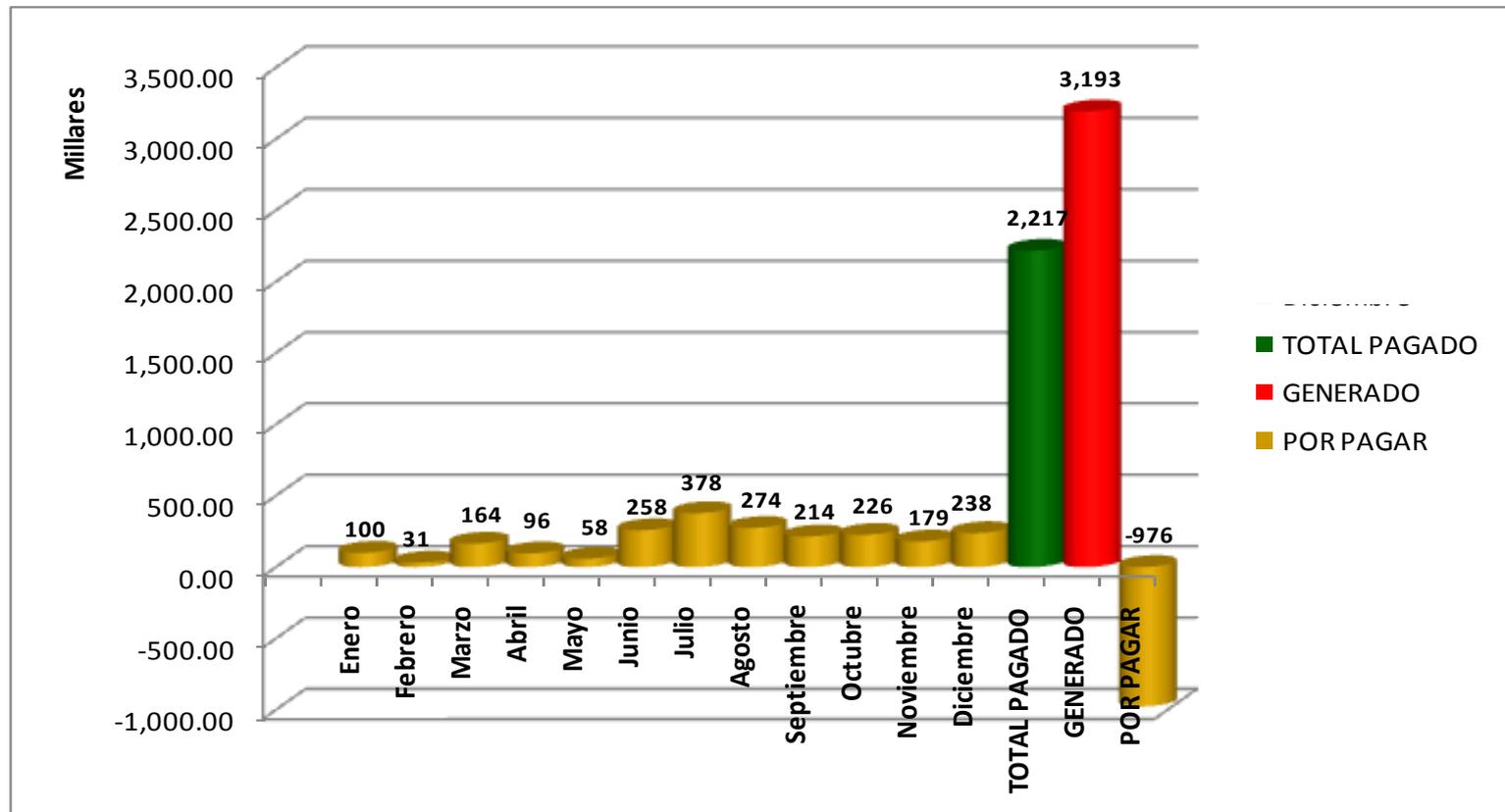
## DERECHOS DE AGUA A DICIEMBRE 2014



POR PAGAR	
4TO TRIMESTRE	\$1,324.



## FINIQUITOS A DICIEMBRE 2014





**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**

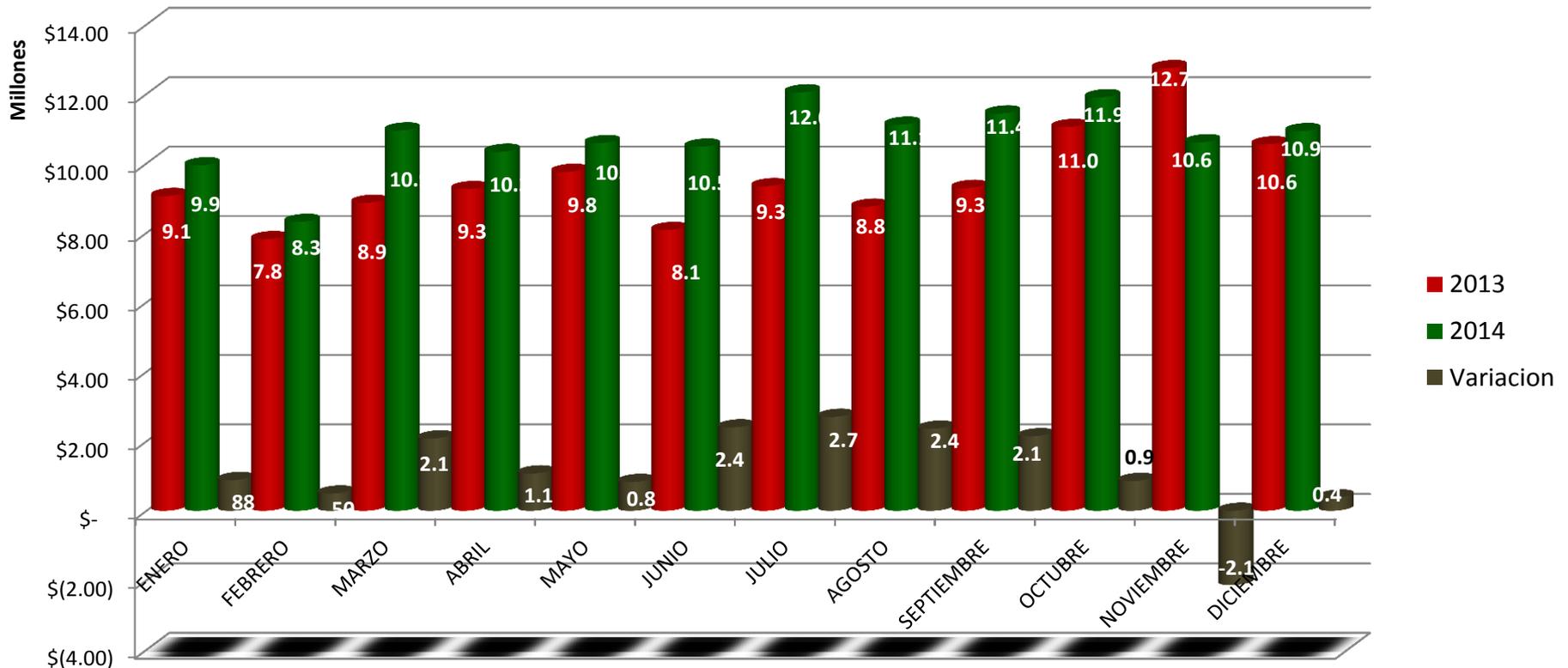
# **5.- INDICADORES DE GESTION DEL AREA COMERCIAL.**



**INDICADORES DE GESTION AREA COMERCIAL**

**INGRESOS**

\*Incluyen IVA

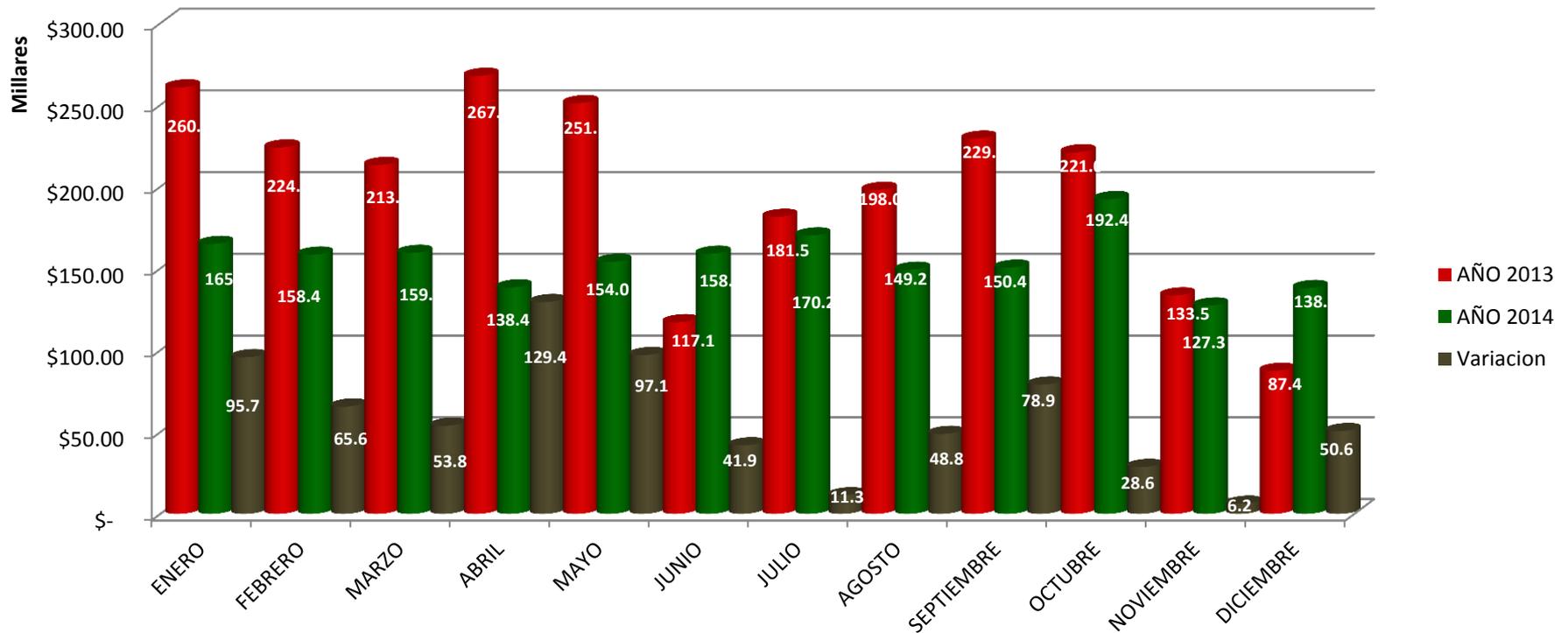




## INDICADORES DE GESTION AREA COMERCIAL

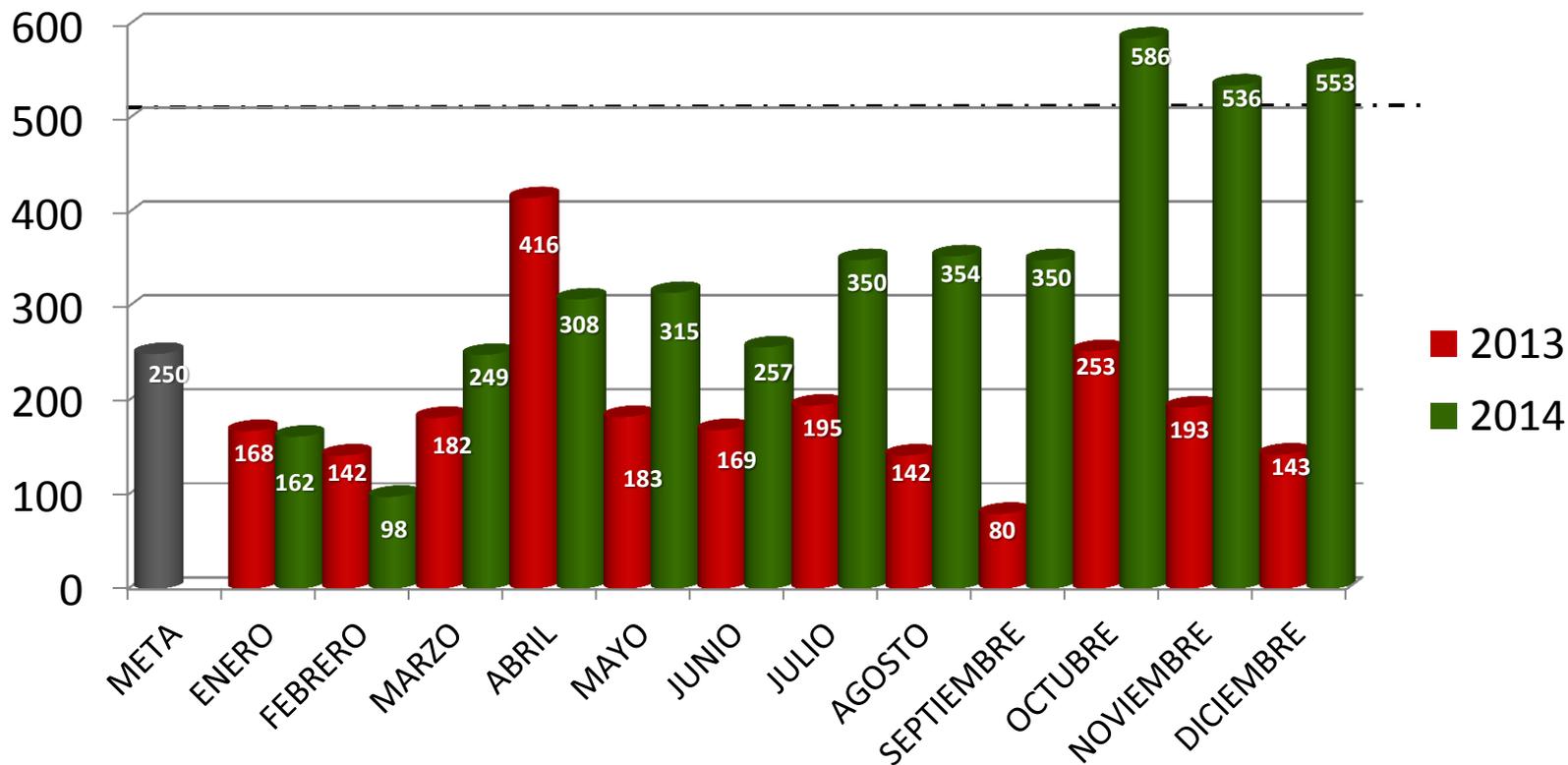
### BONIFICACIONES

\*Miles de pesos





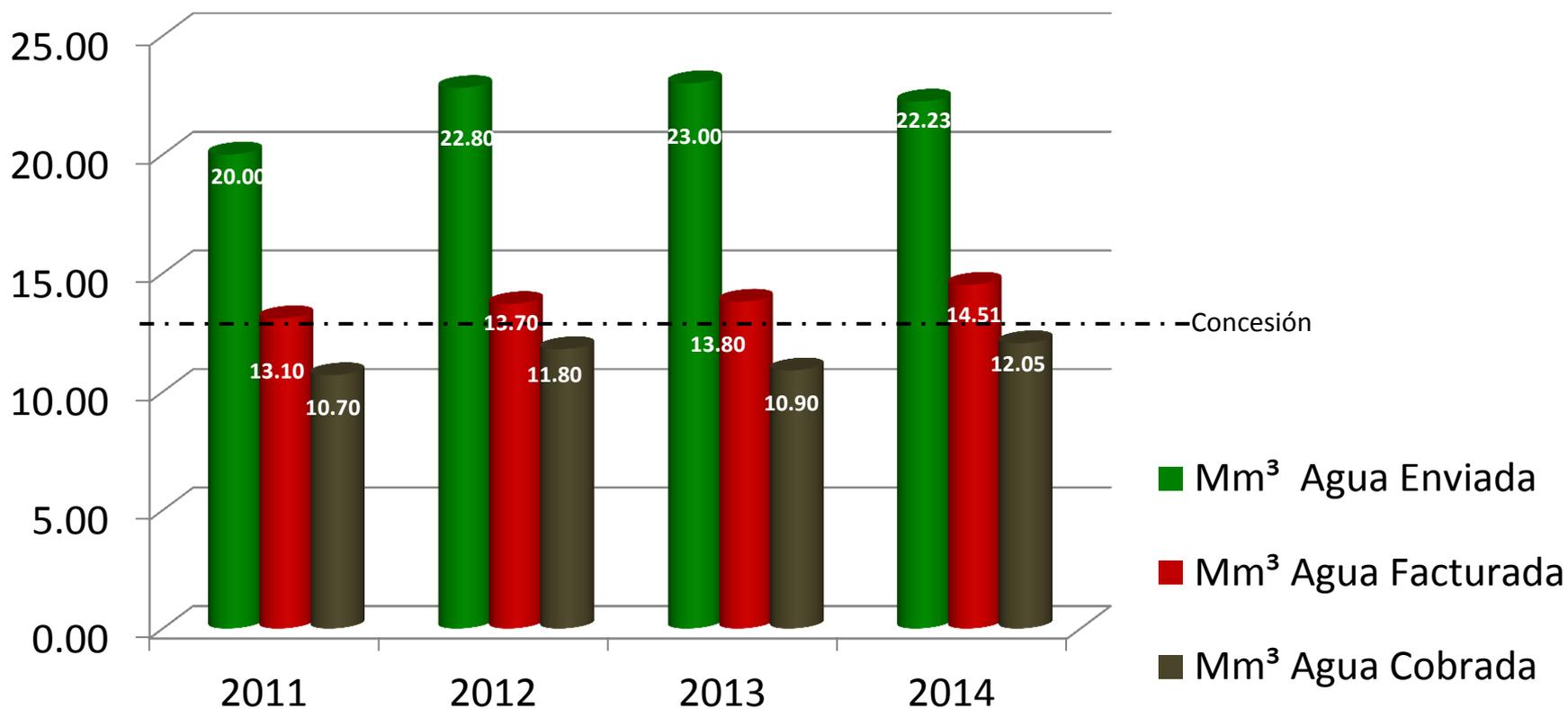
## INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014



**Medidores Instalados**



## INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014 COMPARATIVO





**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**

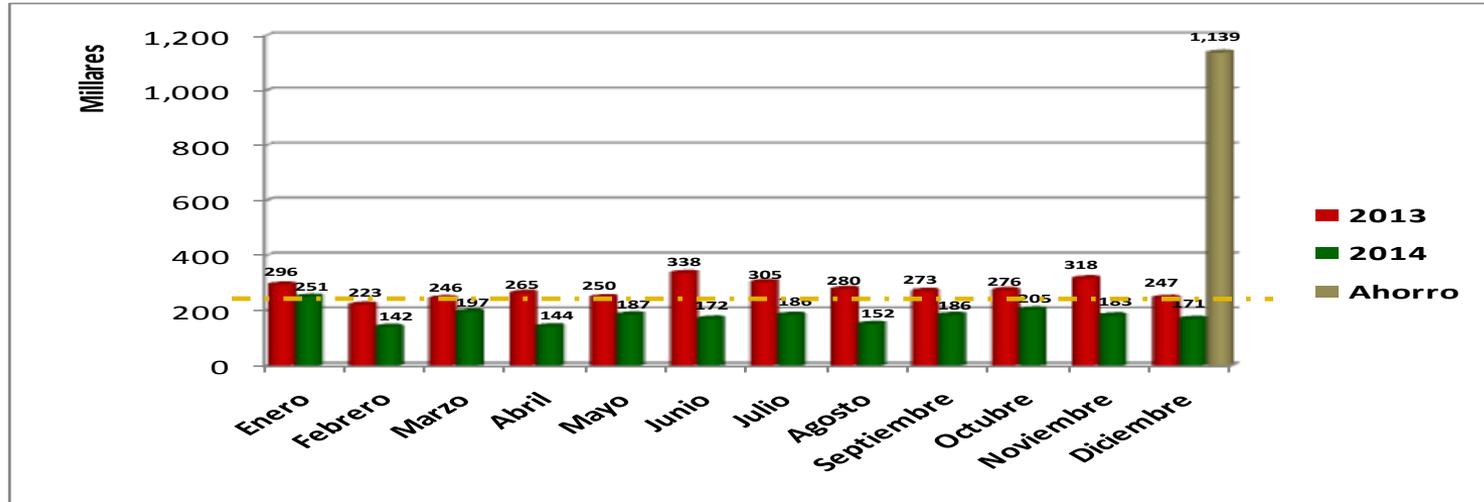
# **6.- INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014.**



## INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014

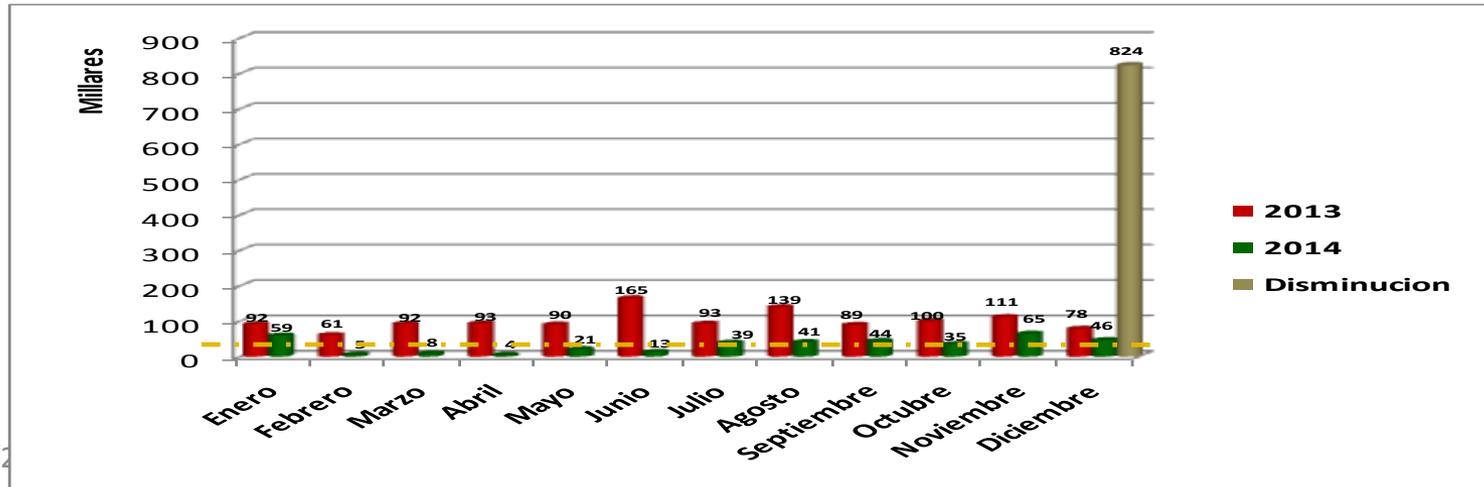
### Gasolina y Diesel

Meta Establecida: 15% ahorro



### Tiempo Extra

Meta Establecida: 75% ahorro

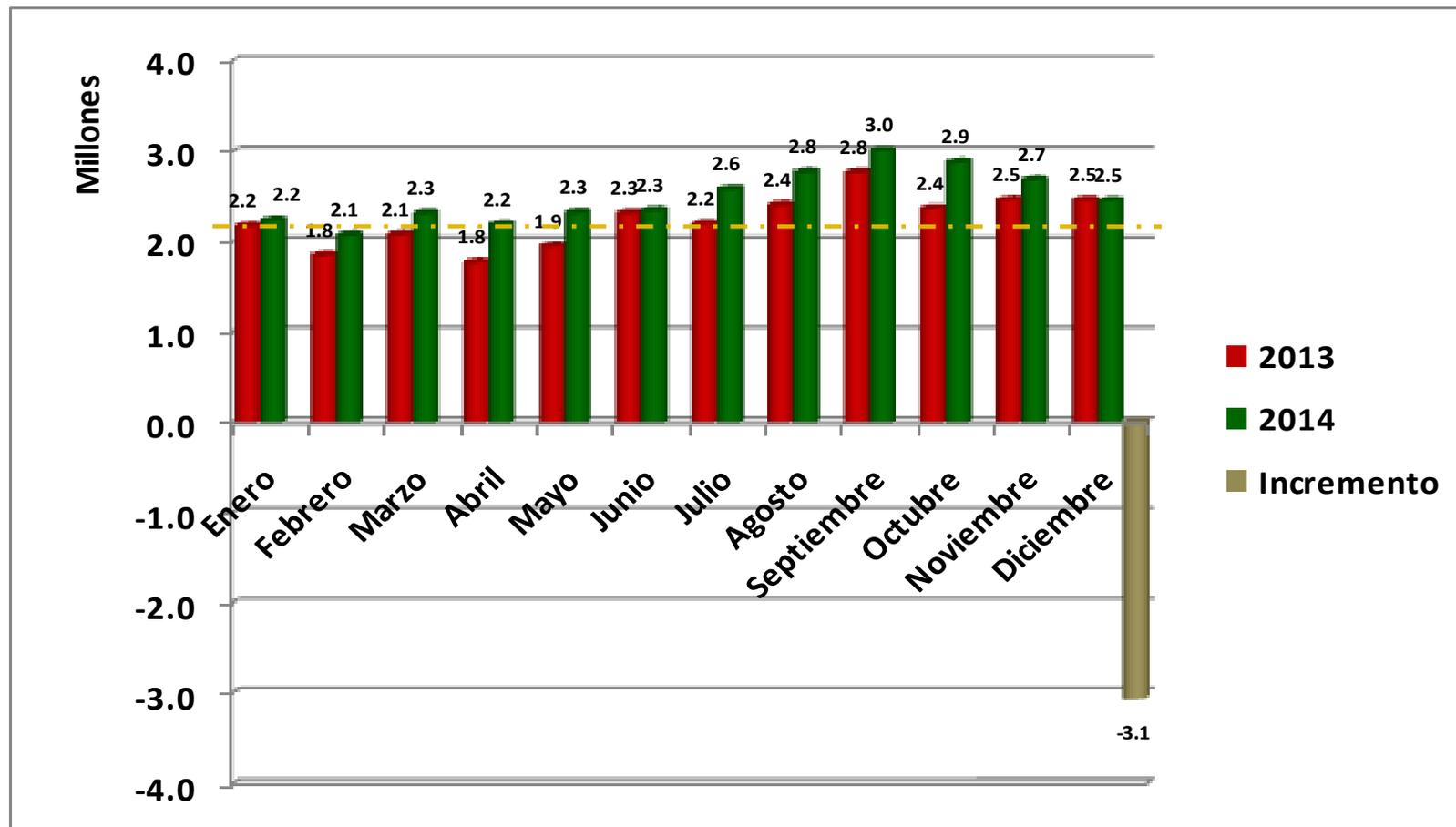




## INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014

### Energía Eléctrica

Meta Establecida: 10% ahorro



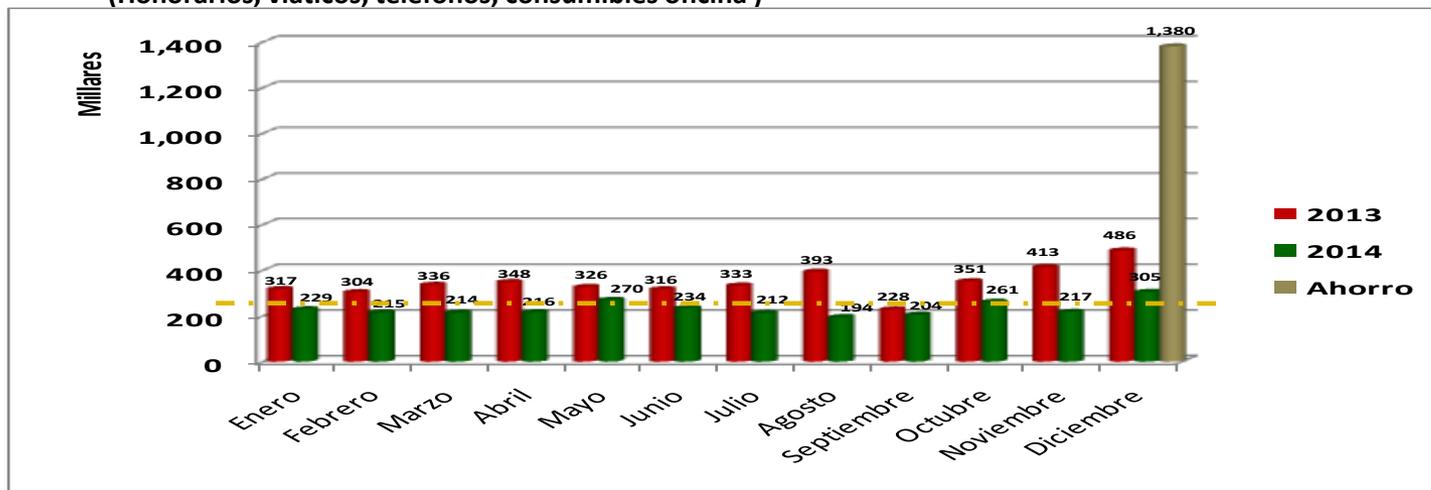


## INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014

### Gastos de Administración

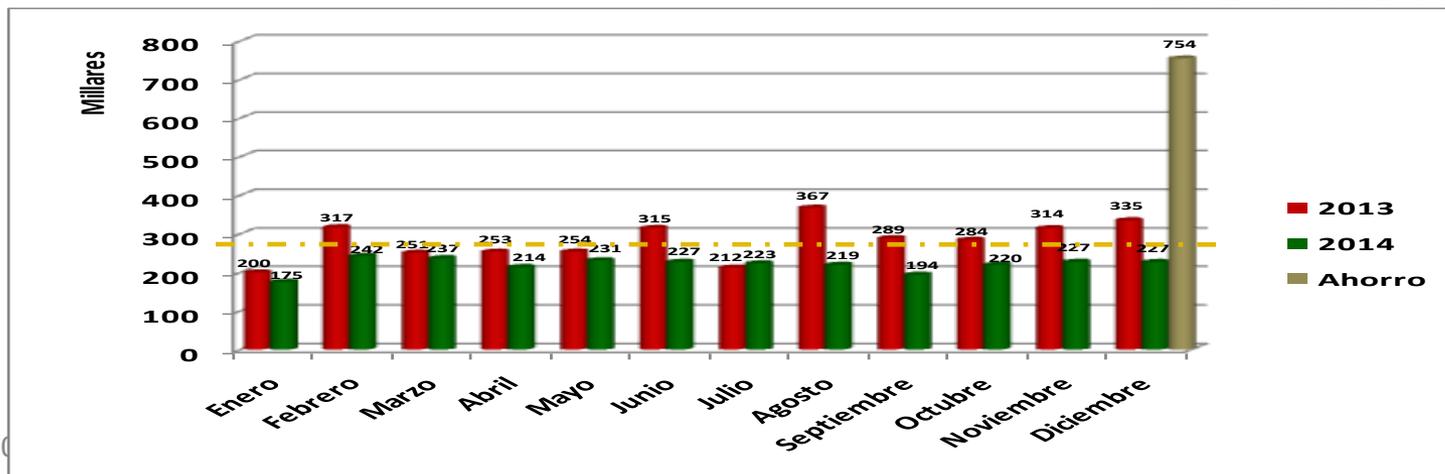
(Honorarios, viáticos, teléfonos, consumibles oficina)

Meta Establecida: 15% ahorro



### Publicidad

Meta Establecida: 20% ahorro

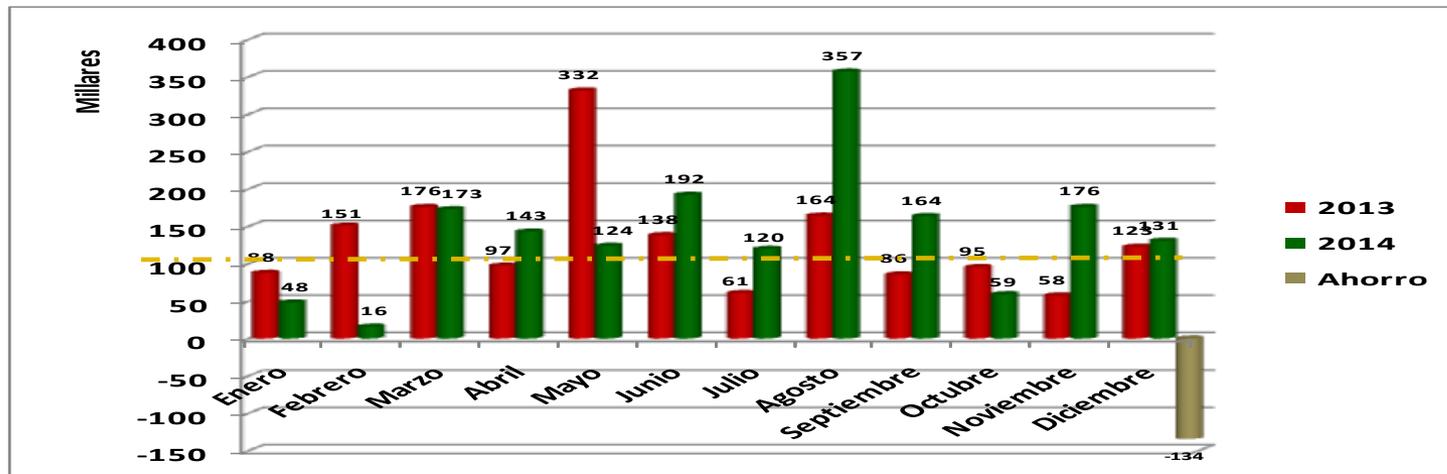




## INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014

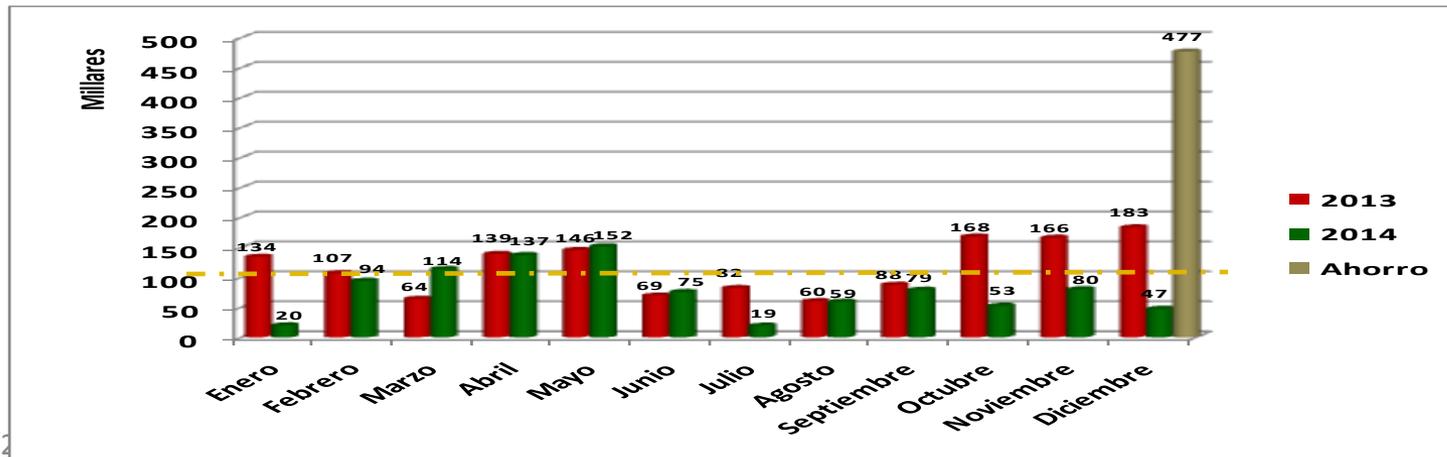
### Costo Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

Meta Establecida: 15% ahorro



### Costo. Mantenimiento Vehicular

Meta Establecida: 10% ahorro



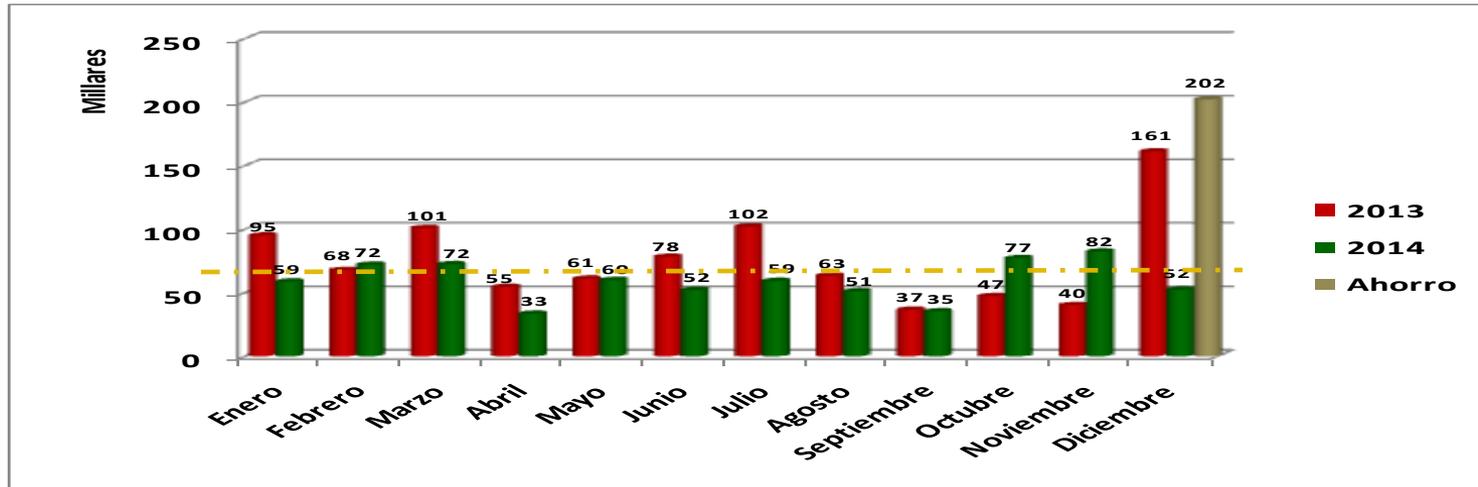
\*Se está invirtiendo en reparar todo lo dañado para garantizar la eficiencia y seguridad de los vehículos.



## INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014

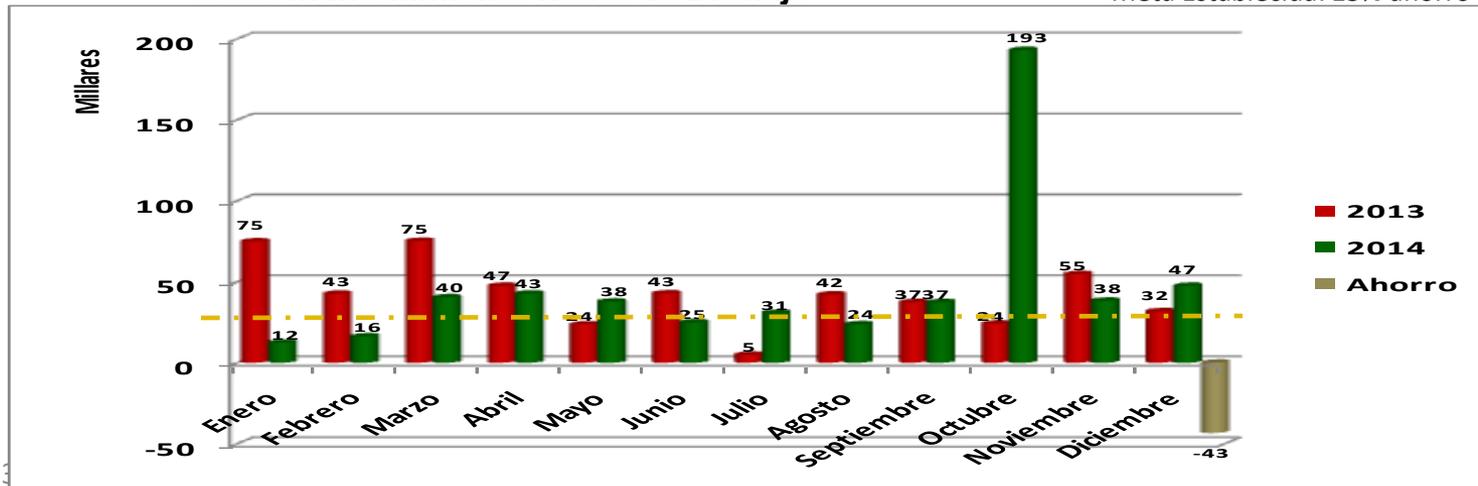
**Costo Mantenimiento Redes de Agua**

Meta Establecida: 15% ahorro



**Costo Mantenimiento Redes de Drenaje**

Meta Establecida: 15% ahorro



\*Se están comprando materiales para mantener un stock confiable en el almacén y en adición varios de estos ya se tienen en consignación.



**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**

# **7.- INFORME CONCENTRADO DEL EJERCICIO 2014**



**ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2014**

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>% ACUMULADO</b>
<b>INGRESOS (No incluye IVA)</b>		
Ingresos por servicio de Agua	83,918,771.35	70%
Ingresos por servicio de Drenaje	17,809,466.06	15%
Ingresos por servicio de Saneamiento	8,371,477.05	7%
Ingresos por servicios Diversos	11,499,504.95	10%
<b>SUB TOTAL</b>	121,599,140.63	
<b>Bonificaciones y/ó Ajustes Técnicos</b>	-1,777,467.25	-1%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>119,821,752.16</b>	<b>100%</b>

<b>EGRESOS (No incluye IVA)</b>		
<b>TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>109,481,012.02</b>	<b>100%</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>10,340,740.14</b>	



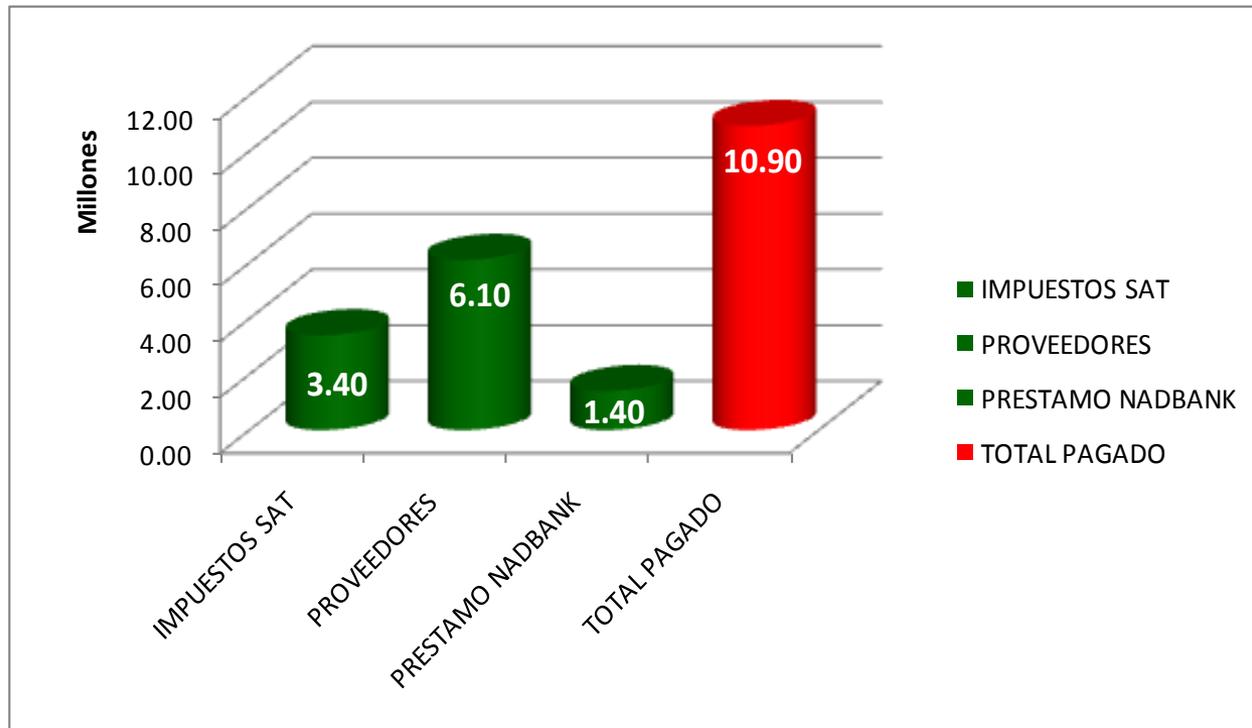
## **EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS A DICIEMBRE 2014**

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>% ACUMULADO</b>
<b>EGRESOS</b>		
Sueldos Empleados de Confianza e Impuestos	18,216,087.18	<b>16.64%</b>
Sueldos Personal Sindicalizados e Impuestos	33,361,042.58	<b>30.47%</b>
Generales (Publicidad, Honorarios, Seguros, Teléfono, Recargos y Actualizaciones)	9,050,556.81	<b>8.27%</b>
Generales (Derechos CNA)	5,294,528.46	<b>4.84%</b>
Energía Eléctrica	31,144,512.51	<b>28.45%</b>
Mantenimiento de Bienes (Maquinaria, Equipo, Redes Agua y Drenaje)	4,286,460.47	<b>3.92%</b>
Materiales y Suministros (Refacciones, Medidores y Consumibles)	4,589,365.84	<b>4.19%</b>
Materiales y Suministros (Combustible y Lubricantes)	2,176,567.06	<b>1.99%</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>108,119,120.93</b>	
Gastos Financieros		
Intereses Pagados a Nad Bank-SAT-CNA	1,361,891.09	<b>1.24%</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>109,481,012.02</b>	<b>100%</b>



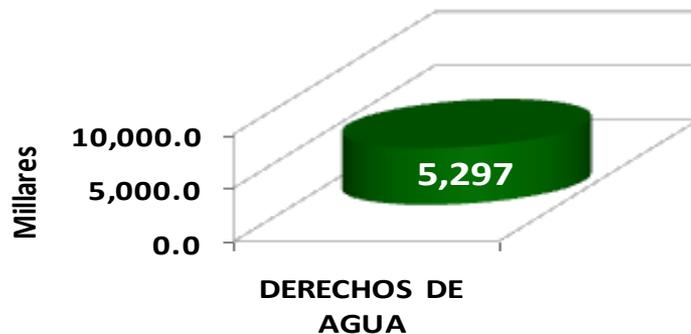
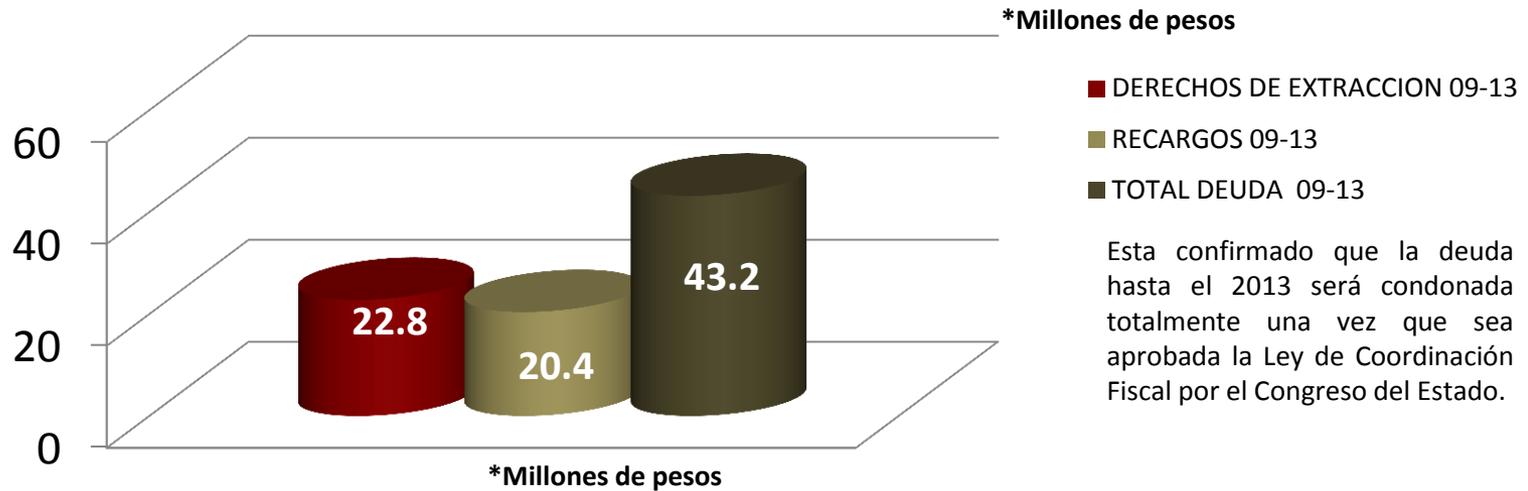
## PAGO DE PASIVOS

**Pago a Dic. 10.90 MDP**





**DEUDA CNA**

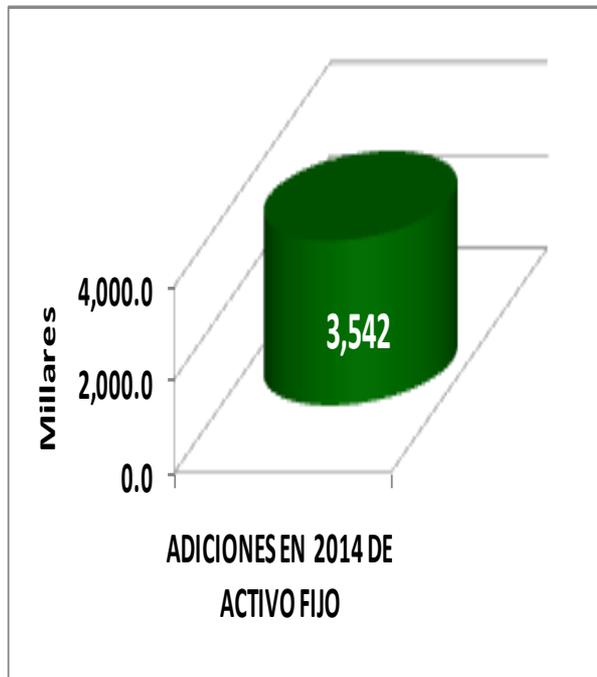


**4to Trimestre**

\*El pago de los derechos del 4to trimestre de 2014 se pagara el 31 de Enero 2015



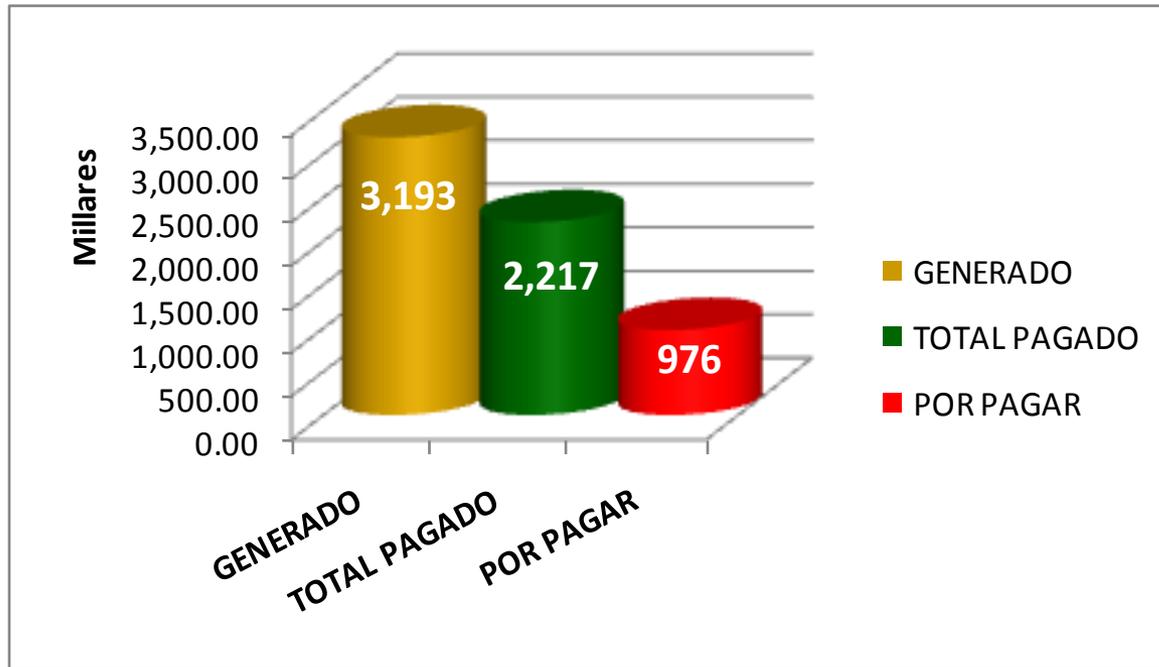
## ACTIVOS ADQUIRIDOS A DICIEMBRE 2014



- 1.- 10 Bombas para plantas y carcamos
- 2.- 1 Motor de 150 HP
- 3.- 1 Motor de 25HP
- 4.- 1 Variador de Velocidad
- 5.- 1 Maquina para desasolve
- 6.- 2 Arrancadores de 150HP
- 7.- 1 Arrancador de 25HP
- 8.- 1 Bomba de diafragma
- 9.- 3 Impelentes para bomba
- 10.- 4 Vehículos
- 11.- Equipos varios de oficina, computo y laboratorio
- 12.- 1 Rotámetro colador
- 13.- 1 Motor Bomba orum 2HP
- 14.- Bomba sumergible para lodos M-4SEH CA.
- 15.- 2 CPU
- 16.- 2 Cloradores MCA W&T 225 Kgs
- 17.- 1 Bomba sumergible de lodos Mod 4SEH
- 18.- 2 hidrolavadoras electricas



**FINQUITOS PERSONAL SINDICALIZADO 2014**





**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**

**8.- Acuerdo del Consejo para la aprobación del informe de avance de gestión financiera del cuarto trimestre 2014 y de la cuenta pública 2014.**



**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**

# **9.- Informe Anual 2014 del Comisario del SIMAS.**



**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**

**10.- Entrega de informe sobre la situación financiera del SIMAS por parte del Gerente al Presidente del Consejo Directivo.**



**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**

# **11.- ASUNTOS GENERALES.**

- **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS I y II**



**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**SIMAS**  
PIEDRAS NEGRAS

# Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento



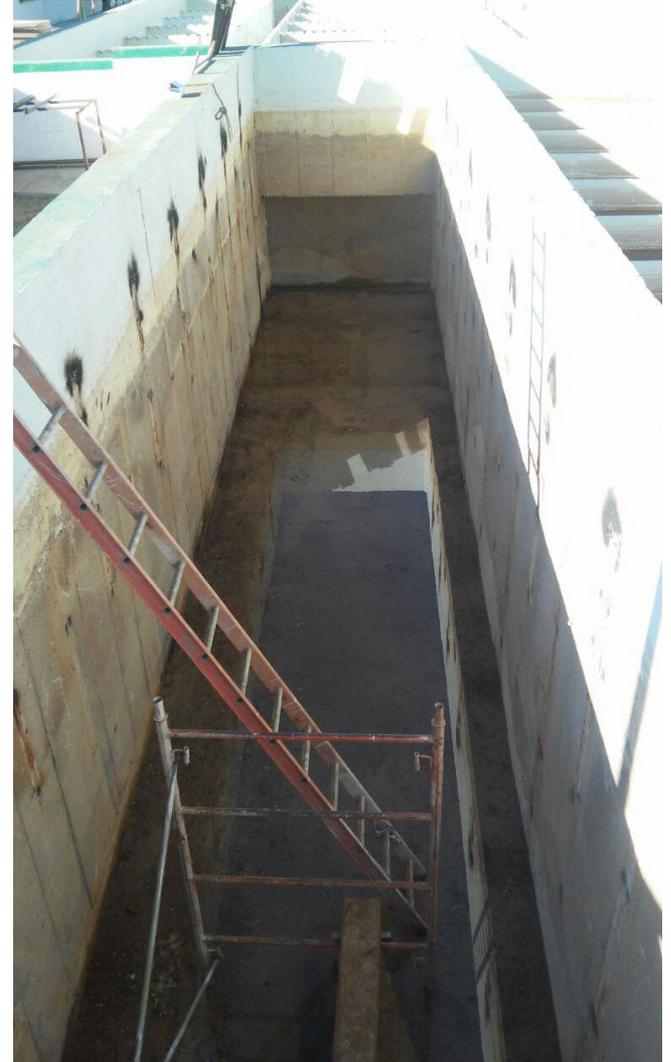
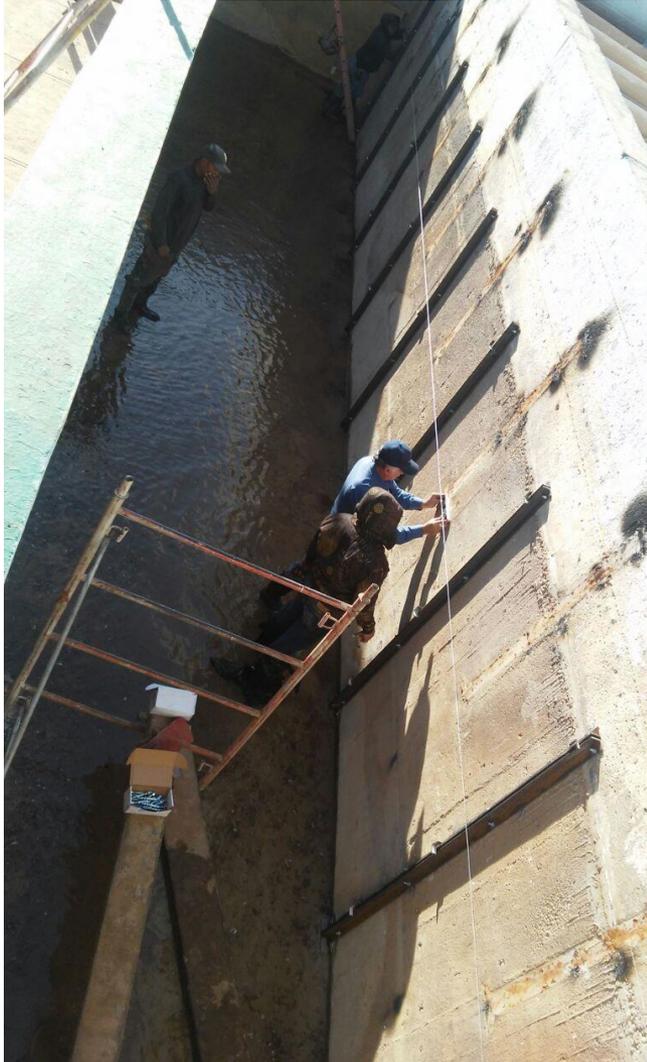


**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**SIMAS**  
PIEDRAS NEGRAS

# Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento





**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**





**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**SIMAS**  
PIEDRAS NEGRAS

# Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento





**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**

# **11.- ASUNTOS GENERALES.**

- **MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
CARCAMO 3 RIO BRAVO**



**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**





**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**

# **11.- ASUNTOS GENERALES.**

- **PROGRAMA SIMAS CONTIGO**



**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**





**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**





**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**





**PIEDRAS NEGRAS**  
LA FRONTERA **FUERTE** DE MÉXICO  
2014-2017



**Sistema Municipal  
de Aguas y Saneamiento**

## **12.- CLAUSURA.**

# **¡GRACIAS!**