



Nuestro Compromiso

CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA



CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAS

- C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard Presidente
C.P. Thania Gisela Rodríguez Estrada Suplente
Ing. Leonardo Montenegro Muñoz Consejero Propietario
Lic. Rubén Rivera Arceba Consejero Suplente
Ing. Alejo González del Bosque Conisario

MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS

- Sr. Conrado Hurtado Valdez Consejero Propietario
C.P. Miguel Ángel Paz Martínez Consejero Suplente

COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO

- Lic. José Manuel Maldonado Maldonado Consejero Propietario
Lic. Mario Héctor Murguía Padilla Consejero Suplente

CANACO

- Ing. Héctor Nicolás Monte mayor Cobo Consejero Propietario
Ing. Gonzalo Castañón Ruiz Consejero Suplente

CANACINTRA

- C.P. Anteo Ayala Garza Consejero Propietario
C.P. Abel Ayala Flores Consejero Suplente

INDUSTRIA MAQUILADORA, A.C.

- Lic. Rolando González Consejero Propietario
Ing. Luis Carlos Chaires Consejero Suplente

CLUB ROTARIO PIEDRAS NEGRAS, A.C.

- Ing. Ricardo García Ríos Consejero Propietario
Ing. Luis Ángel Garza Valdez Consejero Suplente

ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES

- Ing. José Antonio Rocha Cruz Consejero Propietario
Ing. Fernando Barrera Carrillo Consejero Suplente

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

- Ing. Edmundo Costabella Gómez Consejero Propietario
Ing. Juan Manuel Contreras Torres Consejero Suplente

SECTOR EMPRESARIAL

- Ing. Sergio Dávila Flores Consejero Propietario
Ing. Carlos López Macario Consejero Suplente

CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO 17 DE JUNIO DE 2009

MINUTA DE LA SEGUNDA REUNION ORDINARIA

Siendo las 17:30 horas del día 17 de Junio del 2009, en la Sala de de cabildo de la Presidencia Municipal, se llevo a cabo la Quinta Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del SIMAS Piedras Negras (6/2009) con la asistencia y participación de los integrantes del Consejo Directivo, así como Funcionarios Municipales e invitados especiales quienes firman la Lista de Asistencia que se anexa a la presente de acuerdo al siguiente Orden del día.

- 1.- Bienvenida y Lista de Asistencia
2.- Lectura y Firma de la Minuta de la Reunión anterior
3.- Presentación de Estados Financieros a Mayo 2009
4.- Propuesta de Contratación de despacho externo de cobranza
5.- Presentación de puntos de Gerencia de Recursos Humanos
6.- Presentación de Reactivación de Obra de cruce den Vías de FFCC del Colector Centenario e Interconexión al Colector Central.
7.- Asuntos Generales
8.- Clausura

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Bienvenida y Lista de Asistencia
La C. P. Thania Rodríguez presidente suplente del Consejo en representación del C. P. Raúl Alejandro Vela Erhard inició la reunión y dio la bienvenida a los asistentes, se validó la mayoría de asistencia de consejeros por el Ing. Leonardo Montenegro Muñoz, Secretario técnico Propietario. Participaron como invitados el C. P. Oscar López Elizondo, gerente general del SIMAS y C. P. Roberto Gutiérrez, y funcionarios operativos del Simas. Se puso a consideración el orden del día, siendo aprobada por los integrantes del Consejo Directivo.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Nuestro Compromiso

CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA



2.- Firma de la Minuta de la Reunión anterior

Se puso a consideración de los presentes la minuta de la reunión anterior, agregando que fue enviada vía electrónica y se pasó para firma de todos los integrantes del consejo.

3.- Presentación de Estados Financieros a Mayo 2009

En este punto, fue pedida la palabra al C.P. Roberto Pérez Gutiérrez Gerente Administrativo de SIMAS, quien inició la presentación de este punto considerando:

Balance General del 30 de Abril 2009 al 31 Mayo 2009.
Activo al 30 de Abril al 31 Mayo 2009.
Pasivo y Capital al 30 de Abril 2009 al 31 de Mayo 2009.

- Análisis de Acreedores Diversos
- Análisis de Bancos e Inversiones
- Análisis de Deudores Diversos
- Análisis de Impuestos y Derechos por pagar
- Análisis de Proveedores
- Análisis de Deudas por pagar a largo plazo

Se elaboraron las conciliaciones Bancarias al cierre de cada uno de los meses de Marzo y Abril.

En cuanto al estado de resultados al 31 de Mayo del 2009 se tuvieron Ingresos propios de 6 millones 201 mil 268 pesos y una aportación federal de 1 millón 250 mil 614 pesos dando un total de Ingresos de 7 millones 451 mil 881 pesos se tuvo un gasto operativo de 5 millones 957 mil 240 pesos. En cuanto a gastos financieros, son a los intereses del banco que son 155 mil 234 pesos dando un total de 6 millones 112 mil 475 pesos obteniendo una utilidad a Mayo de 1 millón 339 mil 407 pesos, comparando el acumulado al 31 de Mayo en los Ingresos se tuvo un aumento y en los gastos una disminución por lo tanto a Mayo del 2008 se tuvo una utilidad de 1 millón 002 mil 788 pesos incrementando al 31 Mayo del 2009 2 millones 857 mil 188 pesos.

Comparando el presupuesto de Mayo a Mayo un ingreso propio de 6 millones 201 mil 268 pesos observando pequeñas disminuciones en cuanto a los Ingresos, en los gastos operativos presupuestaron 6 millones 006 mil 556 pesos con gastos reales de 5 millones 957 mil 240 pesos con una variación en disminución de 49 mil 316 pesos de ahorro. En Gastos Financieros se había presupuestado 274 mil 329 pesos y se está pagando 155 mil 234 pesos dando un total de gastos presupuestados de 6 millones 280 mil 885 pesos siendo que realmente se tiene 6 millones 112 mil 475 pesos obteniendo una variación de menos 168 mil 411 pesos en cuanto a gastos al remanente presupuestado son 277 mil 417 pesos y un remanente real de 1 millón 339 mil 407 pesos obteniendo una variación de mas 1 millón 116 mil 824 pesos.

CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAS
C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard
Presidente

C.F. Thania Gisela Rodríguez Estrada
Suplente

Ing. Leonardo Montenegro Muñoz
Consejero Propietario
Secretario Técnico

Lic. Rubén Rivera Arocha
Consejero Suplente

Ing. Alejo González del Bosque
Comisario

MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS
Sr. Conrado Hurtado Valdez
Consejero Propietario

C.P. Miguel Ángel Paz Martínez
Consejero Suplente

COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO

Lic. José Manuel Maldonado Maldonado
Consejero Propietario

Lic. Mario Héctor Saizgui Padilla
Consejero Suplente

CANACO

Ing. Héctor Nicolás Monte Mayor Cobo
Consejero Propietario

Ing. Conacho Castaño Ruiz
Consejero Suplente

CANACINTRA

C.F. Anteo Ayala Garza
Consejero Propietario

C.F. Abel Ayala Flores
Consejero Suplente

INDUSTRIA MAQUILADORA, A.C.

Lic. Rolando González
Consejero Propietario

Ing. Luis Carlos Chairon
Consejero Suplente

CLUB ROTARIO

PIEDRAS NEGRAS, A.C.
Ing. Ricardo García Ríos
Consejero Propietario

Ing. Luis Ángel Garza Valdez
Consejero Suplente

ASOCIACIÓN DE AGENTES

ADUANALES
Ing. José Antonio Rocha Cruz
Consejero Propietario

Ing. Fernando Barrera Carrillo
Consejero Suplente

COLEGIO DE

INGENIEROS CIVILES
Ing. Edmundo Costabella Gómez
Consejero Propietario

Ing. Juan Manuel Contreras Torres
Consejero Suplente

SECTOR EMPRESARIAL

Ing. Sergio Dávala Flores
Consejero Propietario

Ing. Carlos López Macarín
Consejero Suplente

[Handwritten signatures and initials]



Nuestro Compromiso

CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA



CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAS
C.P. Raúl Alejandro Vela Echard
Presidente

C.P. Thania Gisela Rodríguez Estrada
Suplente

Ing. Leonardo Montenegro Muñoz
Consejero Propietario

Lic. Robén Rivera Arocha
Secretario Técnico

Consejero Suplente

Ing. Alejo González del Bosque
Comisario

MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS

Sr. Conrado Hartado Valdez
Consejero Propietario

C.P. Miguel Ángel Piz Martínez
Consejero Suplente

COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO

Lic. José Manuel Maldonado Maldonado
Consejero Propietario

Lic. Mario Héctor Jáuregui Padilla
Consejero Suplente

CANACO

Ing. Héctor Nicolás Monte Mayor Cobó
Consejero Propietario

Ing. Gonzalo Castaño Ruiz
Consejero Suplente

CANACINTRA

C.P. Anteo Ayala Garza
Consejero Propietario

C.P. Abel Ayala Flores
Consejero Suplente

INDUSTRIA MAQUILADORA, A.C.

Lic. Rolando González
Consejero Propietario

Ing. Luis Carlos Chaires
Consejero Suplente

CLUB ROTARIO

PIEDRAS NEGRAS, A.C.

Ing. Ricardo García Ríos
Consejero Propietario

Ing. Luis Ángel Garza Valdez
Consejero Suplente

ASOCIACIÓN DE AGENTES

ADUANALES

Ing. José Antonio Rocha Cruz
Consejero Propietario

Ing. Fernando Barrera Cervillo
Consejero Suplente

COLEGIO DE

INGENIEROS CIVILES

Ing. Edmundo Costabella Gómez
Consejero Propietario

Ing. Juan Manuel Contreras Torres
Consejero Suplente

SECTOR EMPRESARIAL

Ing. Sergio Dávila Flores
Consejero Propietario

Ing. Carlos López Mascaro
Consejero Suplente

En este tema se está considerando la adquisición de un seguro de vida que se contrato para el personal de confianza como un apoyo a su esfuerzo y al compromiso que tienen con el sistema y al incumplimiento que el mismo sistema ha tenido para con ellos toda vez que aun no se ha liquidado el ahorro del 2008.

Al respecto esta propuesta fue aprobada por los miembros del consejo.

4.- Propuesta de Contratación de despacho externo de cobranza

El C.P. Oscar F. López puso a consideración del consejo la posibilidad de contratar un despacho externo para realizar las labores de cobranza y particularmente recuperación de cartera vencida.

Se expuso las opciones de servicio de la empresa SIQ (Proporciona Soluciones a los Sistemas de Aguas y Saneamiento), misma que da servicio a los sistemas de Monclava y Torreón.

Se plantearon las tarifas que manejan dependiendo de los montos recuperados.

Se acordó al respecto, llevar a cabo una reunión extraordinaria para el próximo miércoles 24 de Junio, donde se hará una presentación mas detallada con opciones diferentes y tomar un acuerdo en este sentido ya que los problemas por cartera vencida continúan, además por reconexiones indebidas (sin cubrir los adeudos).

5.- Presentación de puntos de Gerencia de Recursos Humanos

En su intervención, el Ing. Marcos Salinas Gerente de Recursos Humanos presentó un Análisis Financiero de los próximos 10 años donde serán pensionados 46 personas. Esto representara para el SIMAS un costo de \$9, 845,960 mil pesos y no se tiene contemplado una partida en la previsión financiera.

En un comparativo, si hoy se liquidara al total de trabajadores sindicalizados costaría \$10, 725,375 mil pesos, cifra similar y es calculado de acuerdo al salario integrado.

Por ello se informa que se esta trabajando en este asunto y en breve tiempo antes de presentar el presupuesto del próximo año se deberá considerar un planteamiento al respecto para hacer frente a lo anterior expuesto.

Se hizo un Estudio de Tiempos en Formas de Lecturas en el periodo del 13 al 20 de Mayo y del 01 al 08 de Junio, donde se manejan el promedio de horas trabajadas, el promedio de lecturas sobre hora, el promedio de lecturas en fraccionamientos y el promedio de recibos.

Se realizó un cálculo de terminación de empleados del área comercial:

El Calculo de Terminación de Lecturistas es de \$630,169.36 con 19 empleados y un Calculo de Terminación de Cortes y Reconexiones es de \$1, 148,451.22 con 13 empleados dando un total de \$1, 778,620.58

[Handwritten signatures and initials]



Nuestro Compromiso

CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA



CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAS

- C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard
Presidente
- C.P. Thama Gisela Rodríguez Estrada
Suplente
- Ing. Leonardo Montenegro Muñoz
Consejero Propietario
- Secretario Técnico
Lic. Rubén Rivera Arocha
Consejero Suplente
- Ing. Alejo González del Bosque
Comisario

MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS

- Sr. Conrado Hurtado Valdez
Consejero Propietario
- C.P. Miguel Ángel Paz Martínez
Consejero Suplente

COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO

- Lic. José Manuel Maldonado Maldonado
Consejero Propietario
- Lic. Mario Héctor Juárez Padilla
Consejero Suplente

CANACO

- Ing. Héctor Nicolás Monte mayor Cobo
Consejero Propietario
- Ing. Gonzalo Castaño Ruiz
Consejero Suplente

CANACINTRA

- C.P. Anteo Ayala Flores
Consejero Propietario
- C.P. Abel Ayala Flores
Consejero Suplente

INDUSTRIA MAQUILADORA, A.C.

- Lic. Rolando González
Consejero Propietario
- Ing. Luis Carlos Chaires
Consejero Suplente

CLUB ROTARIO PIEDRAS NEGRAS, A.C.

- Ing. Ricardo Carela Ríos
Consejero Propietario
- Ing. Luis Ángel Garza Valdez
Consejero Suplente

ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES

- Ing. José Antonio Rocha Cruz
Consejero Propietario
- Ing. Fernando Barrera Carrillo
Consejero Suplente

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

- Ing. Edmundo Costabella Gómez
Consejero Propietario
- Ing. Juan Manuel Contreras Torres
Consejero Suplente

SECTOR EMPRESARIAL

- Ing. Sergio Dávila Flores
Consejero Propietario
- Ing. Carlos López Mazarío
Consejero Suplente

C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard
Presidente Municipal y
Presidente del Consejo Directivo

Ing. Alejo González del Bosque
Comisario del SIMAS

Ing. Leonardo Montenegro Muñoz
Secretario del Consejo Directivo

Sr. Conrado Hurtado Valdez
Director de Imagen Urbana y Ecología

C.P. Anteo Ayala Flores
Representante de CANACINTRA

Ing. Sergio Dávila Flores
Complejo Industrial FORBS
San Luis Rassini

Lic. José Manuel Maldonado Maldonado
Colegio de Notarios del Estado
de Coahuila Delegación del
Distrito de Río Grande

Ing. Héctor Nicolás Montemayor Cobo
Representante de CANACO

Lic. Rolando González
Consejo de la Industria Maquiladora
FORBS

Ing. Ricardo García Ríos
Club Rotario de P. Negras A.C.

Ing. José Antonio Rocha Cruz
Asociación de Agentes Aduanales

Ing. Edmundo Costabella Gómez
Colegio de Ingenieros Civiles
Del Norte de Coahuila, A.C.

INVITADOS.

C. P. Oscar Fernando López Elizondo
Gerente general del SIMAS

C. P. Roberto Pérez Gutiérrez
Gerente administrativo del SIMAS