



Nuestro Compromiso 2006-2009

**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
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

Consejero Propietario
Lic. Mario Héctor Jáuregui Padilla
Consejero Suplente

CANACO

Ing. Héctor Nicolás Monte mayor Cobo
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 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**
30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA
09/09

Siendo las 17:00 horas del 30 de septiembre de 2009, en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, se llevo a cabo la Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del SIMAS Piedras Negras (09/2009) con la Asistencia y participación de los integrantes 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 Lectura y Firma de Minuta de la Reunión Anterior
- 2.- Presentación del Estado Financiero correspondiente al mes de junio de 2009.
- 3.- Presentación y aprobación en su caso de Estados Financieros a Agosto de 2009.
- 4.- Revisión y aprobación en su caso de la Propuesta del Decreto de Creación del Sistema
- 5.- Asuntos Generales
 - a) Aprobación de presupuestos presentados en el mes de marzo para mantenimientos correctivos y preventivos de agua y drenaje.

6.- Clausura

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Bienvenida y lista de asistencia

La bienvenida estuvo a cargo del Ing. Leonardo Montenegro Muñoz, Secretario Técnico del Consejo, agradeciendo la asistencia de los consejeros e invitados, posteriormente se procedió a dar a conocer el orden del día, siendo este aprobado por los integrantes del Consejo Directivo.



Nuestro Compromiso 2006-2009

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
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

LEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO

Consejero Propietario
Lic. Mario Héctor Jáuregui Padilla
Consejero Suplente

CANACO

Ing. Héctor Nicolás Monte mayor Cobo
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 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

2.- Firma de Minuta anterior.

Se puso a consideración de los presentes la minuta de la reunión anterior, aprobada y firmada por todos los miembros del consejo.

3.- Presentación de Estados Financieros a Junio de 2009.

El ingeniero Leonardo Montenegro cedió la palabra a la Contadora Ana Belia Ortega Sánchez, Quien inició la presentación:

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2009

ACTIVO	AL 31 JuL. 09	AL 31 Ago. 09
ACTIVO CIRCULANTE		
CAJA	\$ 30	\$ 30
BANCOS	992	2.443
INVERSIONES BANCARIAS	8.948	8.631
DEUDORES DIVERSOS	828	817
ALMACEN	761	781
IVA POR ACREDITAR	12.625	12.797
ANTICIPO A PROVEEDORES	1.150	1.149
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 25.335	\$ 26.648
ACTIVO FIJO		
TERRENOS Y EDIFICIOS	6.575	6.575
EQUIPO DE TRANSPORTE	5.372	6.980
MAQUINARIA Y EQPO.	10.597	10.608
MUEBLES Y ENSERES	5.094	5.094
EQPO. DE COMPUTO	1.875	1.875
DEPRECIACION ACUMULADA	-19.687	-19.869
OBRAS EN PROC. AGUA Y ALCANT.	74.286	74.239
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 84.112	\$ 85.502
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 636	\$ 609
SUMA DE ACTIVO	\$ 110.083	\$ 112.758

CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAS

C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard
Presidente
C.P. 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

Consejero Propietario
Lic. Mario Héctor Jáuregui Padilla
Consejero Suplente

CANACO

Ing. Héctor Nicolás Monte mayor Cobo
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 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

**BALANCE GENERAL AL
31 DE AGOSTO DE 2009**

PASIVO	AL 31 JuL. 09	AL 31 Ago. 09
PASIVO CIRCULANTE		
PROVEEDORES	\$ 3.529	\$ 3.552
ACREEDORES DIVERSOS	8.762	8.815
IMPTOS. Y DER. POR PAGAR	11.694	12.476
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 23.986	\$ 24.843
PASIVO FIJO		
DCTS. X PAGAR A L. PLAZO	25.150	25.028
CREDITO BDAN		
TOTAL PASIVO FIJO	\$ 25.150	\$ 25.028
TOTAL PASIVO	\$ 49.136	\$ 49.871
CAPITAL CONTABLE		
PATRIMONIO	\$ 3.128	\$ 4.896
RESULTADOS EJ.		
ANTERIORES	55.524	55.524
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.297	2.467
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 60.949	\$ 62.887
SUMA DE PASIVO Y CAPITAL	\$ 110.083	\$ 112.758

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
PIEDRAS NEGRAS COAHUILA**

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2009

VARIACIONES PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA CUENTA	ago-09	REAL ENERO A AGOSTO 2009	PRESUPUESTO ENERO A AGOSTO 2009	VARIACION %
INGRESOS				
INGRESOS POR SERV. DE AGUA	5.365.592,22	39.126.703,78	40.146.813	-3%
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	1.059.870,12	7.781.395,05	8.384.063	-7%
INGRESOS POR SANEAMIENTO	479.047,78	3.513.053,16	3.711.157	-5%
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	595.797,05	3.885.497,95	4.361.848	-11%
INGRESOS POR RECARGOS	50.309,68	394.716,95	699.068	-44%
BONIFICACIONES	-328.539,47	-2.489.879,63	-3.158.265,00	-21%
INGRESOS PROPIOS	7.222.077,38	52.211.487,26	54.144.684,00	-4%
APORTACIONES FEDERALES	355.464,90	1.606.078,51	2.000.000,00	
TOTAL DE INGRESOS	7.577.542,28	53.817.565,77	56.144.685,00	
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	4.072.526,89	28.290.939,12	29.293.160,00	-3%
SERVICIOS GENERALES	2.129.744,21	14.710.095,07	17.041.352,00	-14%
MANTENIMIENTO DE BIENES	273.798,97	1.753.067,84	3.988.474,00	-56%
MATERIALES Y SUMINISTROS	542.117,96	3.520.685,19	3.625.486,00	-3%
GASTOS FINANCIEROS				
INTERESES CREDITO BDAN	155.096,45	1.224.882,41	2.137.506,67	-43%
COMISIONES	4.694,25	17.212,14	58.022,33	-70%
GASTOS OPERATIVOS	7.177.978,73	49.516.881,77	56.144.002,00	-12%
REMANENTE DE INVERSION	399.563,55	4.300.684,00	683,00	
DEPRECIACIONES	229.848,86	1.833.681,79	0,00	
UTILIDAD O PÉRDIDA	169.714,69	2.467.002,21	683,00	

Quedando de conocimiento de los miembros del consejo directivo del SIMAS.

[Handwritten signatures and initials of the members of the SIMAS board]

CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAS

C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard
• Presidente
C.P. 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

Consejero Propietario
Lic. Mario Héctor Jáuregui Padilla
Consejero Suplente

CANACO

Ing. Héctor Nicolás Monte mayor Cobo
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 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

Ing. Alejo González del Bosque
Comisario

4.- Revisión y aprobación en su caso de Propuesta de Decreto de Creación del Sistema.

Toma la palabra el Licenciado Rogelio de los Reyes, Jurídico del Sistema, el cual menciona que dentro de la Propuesta de Decreto de Creación, hicieron variación al número de consejeros para voto de calidad, menciona que otro de los puntos es: el Presidente del Consejo podrá ser elegido por el cabildo y no precisamente estará a cargo del Presidente Municipal como actualmente se maneja, estas observaciones se hacen del conocimiento de los miembros del consejo, los cuales aprobaron el decreto de creación del sistema.

5.- Asuntos Generales

a) Aprobación de presupuestos presentados en el mes de marzo para mantenimientos correctivos y preventivos de Agua y Drenaje.

El Contador Oscar López, expuso ante los miembros la situación de obras necesarias en los cárcamos, y la importancia de los mantenimientos correctivos, se da por enterado los miembros del consejo, los cuales solicitan presupuestos y fotos de equipo. Se compromete el Contador Oscar López a presentar calendarización bajo prioridades la cual será enviada a los miembros vía correo electrónico.

Otro de los asuntos generales expuesto por el Contador Oscar López fue informar a los miembros del consejo el cambio de las oficinas del Sistema, la cual se ubica en lo que anterior mente eran oficinas del ICOJUVE Piedras Negras, cita en Avenida Industrial, para ello se requirió de realizar los trabajos necesarios para la adecuación y rehabilitación del local e instalación de equipo de intercomunicación, aires acondicionados, equipo de computo, muros interiores y puertas necesarias para su buen funcionamiento, todo esto con un costo aproximado de 2'300,000.00 (Dos Millones Trescientos Mil Pesos). Se mostró a los miembros material fotográfico del proceso de adecuación del inmueble para conocimiento y aprobación. Lo anterior quedo aprobado por los miembros del Consejo.

6.- Clausura

El C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard, Presidente del Consejo, agradeció la asistencia de los consejeros y dio por terminada la reunión firmando al calce los integrantes del Consejo Directivo.

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 Garza
Representante de CANACINTRA

Ing. Sergio Dávila Flores
Complejo Industrial
San Luis Rassini

Colegio de Notarios del Estado de
Coahuila Delegación del
Distrito de Río Grande

CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAS

C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard
Presidente
C.P. 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

Ing. Héctor Nicolás Montemayor Cobo
Representante de CANACO

Lic. Rolando González
Lic. Karina Rdz Villarreal
Consejo de la Industria Maquiladora

Ing. Ricardo García Ríos
Club Rotario de Piedras Negras, A.C.

Ing. José Antonio Rocha Cruz
Vicepresidente Asociación
De Agentes Aduanales

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

Invitados:

C.P. Thania G. Rodríguez Estrada
Tesorera Municipal

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

C.P. Roberto Pérez Gutiérrez
Gerente Administrativo del SIMAS

Lic. Rogelio de los Reyes
Jurídico SIMAS

C.P. Ana Belia Ortega Sánchez
Administrativo SIMAS

Ing. Luis Torres F
SIMAS
