

CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAS

C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard
Presidente
C.P. Thania Cisela Rodríguez Estrada
Suplente
Ing. Leonardo Montenegro Muñoz
Consejero Propietario
Secretario Técnico
Lic. Rubén Rivera Arocha
Consejero Suplente

Ing. Alejo González del Bosque
Comisario

**CONSEJO DIRECTIVO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
09 DE DICIEMBRE DE 2009**

**MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA
012/2009**

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 Garza 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

Siendo las 17:00 horas del 09 de Diciembre 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 (012/2009) con la Asistencia y participación de los integrantes e invitados especiales quienes firman la 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 para aprobación de Estados Financieros a Noviembre 2009.

4.- Presentación de bonificaciones y descuentos 2009.

5.- Informe de Avance de Entrega – Recepción

6.- Informe de revisión de tabulador del personal sindicalizado.

7.- Asuntos Generales

8.- Clausura

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- BIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENCIA

La bienvenida estuvo a cargo del Ingeniero Leonardo Montenegro Muñoz, Secretario del Consejo de SIMAS, 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.

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

2.- FIRMA DE LA MINUTA DE LA REUNION ANTERIOR EN LIBRO.

Se puso a consideración de los presentes la minuta de la reunión anterior, aprobada y firmada por todos los miembros del consejo, de igual manera quedo asentada en libro correspondiente de actas.

3.- PRESENTACION PARA LA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 2009.

Se dio la palabra a la C. P. Ana Belia Ortega Sánchez, subgerente administrativo para exponer este punto de la agenda.

CANTIDADES EN MILES DE PESOS

ACTIVO	AL 31 Oct. 09	AL 30 Nov. 09
ACTIVO CIRCULANTE		
CAJA	\$ 35	\$ 36
BANCOS	1,280	1,475
INVERSIONES BANCARIAS	9,007	7,209
DEUDORES DIVERSOS	906	861
ALMACEN	703	735
IVA POR ACREDITAR	13,147	13,278
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,155	1,203
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 26,233	\$ 24,796
ACTIVO FIJO		
TERRENOS Y EDIFICIOS	\$ 3,675	\$ 3,655
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,222	2,142
MAQUINARIA Y EQPO.	6,201	6,238
MUEBLES Y ENSERES	1,058	1,103
EQPO. DE COMPUTO	91	92
OBRAS EN PROC. AGUA Y ALCANT.	74,144	75,194
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 87,391	\$ 88,424
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	482	455
SUMA DE ACTIVO	\$ 114,106	\$ 113,675

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Ana Belia Ortega Sánchez']

[Handwritten signature at the bottom left of the page]

[Handwritten signature at the bottom center of the page]

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

PASIVO	AL 31 Oct. 09	AL 30 Nov. 09
PASIVO CIRCULANTE		
PROVEEDORES	\$ 3,019	\$ 3,130
ACREEDORES DIVERSOS	9,249	8,935
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	13,016	13,143
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 25,285	\$ 25,208
PASIVO FIJO		
DCTS. POR PAGAR A L. PLAZO	\$ 24,782	\$ 24,660
CREDITO BDAN		
TOTAL PASIVO FIJO	\$ 24,782	\$ 24,660
TOTAL PASIVO	\$ 50,067	\$ 49,867
CAPITAL CONTABLE		
PATRIMONIO	\$ 6,879	\$ 6,879
RESULTADOS EJ. ANTERIORES	55,524	55,524
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,636	1,404
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 64,040	\$ 63,807
SUMA DE PASIVO Y CAPITAL	\$ 114,106	\$ 113,675

En el análisis, hubo comentarios y algunos cuestionamientos por parte de los presentes, para luego ser sometido a consideración y aprobado por unanimidad.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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

4.- PRESENTACION DE BONIFICACIONES Y DESCUENTOS 2009.

RELACION DE BONIFICACIONES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2008			
MOTIVO	DESCRIPCION	TOTALES	%
0	SIN CLAVE DE MOTIVO	1,456	-0.03%
1	GERENCIA	-	0.00%
2	SUB GERENCIA COMERCIAL	734	0.02%
4	PENSIONADOS Y JUBILADOS	74,941	1.77%
5	CONDONACION DE RECARGOS	218,050	5.15%
6	FUGAS	571,993	13.50%
7	PAGOS EN CAJAS EXTERNAS	12,918	0.30%
8	OTROS	562,606	13.28%
9	ERRORES EN LECTURA Y/O CAPTURA	654,209	15.44%
10	FALLAS DEL MEDIDOR	781,237	18.44%
11	TOMA CORTADA	5,613	0.13%
12	TERRENO BALDIO/CASA DESHABITADA	749,775	17.70%
31	PENSIONADOS Y JUBILADOS	-	0.00%
32	REC. DOCUM. Y NO DESCARGADOS	72,283	1.71%
33	CONDONAR 50% A DEUDO Y RECARGOS	500,554	11.82%
37	DIF	1,089	0.03%
38	C.T.M.	14,258	0.34%
		4,236,380	99.64%
		100%	
		TOTAL	4,236,380
		MENOS IVA	65,586
		COTEJADO REG. CONTABLES	4,170,794

RELACION DE BONIFICACIONES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2009			
MOTIVO	DESCRIPCION	TOTALES	%
0	SIN CLAVE DE MOTIVO	1,633	0.04%
1	GERENCIA	15,523	0.42%
2	SUB GERENCIA COMERCIAL	207	0.01%
4	PENSIONADOS Y JUBILADOS	24,800	0.67%
5	CONDONACION DE RECARGOS	463,713	12.59%
6	FUGAS	43,471	1.18%
7	PAGOS EN CAJAS EXTERNAS	3,445	0.09%
8	OTROS	536,593	14.57%
9	ERRORES EN LECTURA Y/O CAPTURA	1,467,026	39.84%
10	FALLAS DEL MEDIDOR	886,133	24.06%
11	TOMA CORTADA	5,190	0.14%
12	TERRENO BALDIO/CASA DESHABITADA	202,660	5.50%
14	PAGO EN LETRAS	569	0.02%
32	REC. DOCUM. Y NO DESCARGADOS	14,365	0.39%
38	C.T.M.	15,446	0.42%
		3,682,441	100.00%
		100%	
		TOTAL	3,682,441
		MENOS IVA	80,516
		COTEJADO REG. CONTABLES	3,601,925

Lo anterior quedando aprobado por los miembros del consejo.

[Handwritten signatures and initials]

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

5.- INFORME DE AVANCE EN ENTREGA – RECEPCION

El Contador Oscar López, Gerente de SIMAS, informo a los miembros del consejo sobre el avance general que se ha dado en la Entrega – Recepción, con la entrega de Estados financieros al mes de octubre, así como el avance en la revisión de los anexos.

6.- INFORME DE REVISION DE TABULADOR DEL PERSONAL SINDICALIZADO.

El Gerente del SIMAS, Oscar López expuso que se continua trabajando en la propuesta en compensaciones conceptos como premio de asistencia, uniformes, esto dependiendo de la publicación del Diario Oficial de la Federación, de los cuales revisarían dicha situación de lo que sea autorizado en enero de 2010 se haría retroactivo a diciembre de 2009. Además informó sobre una próxima reunión con los miembros del sindicato a fin de escuchar una vez más sus peticiones.

7.- ASUNTOS GENERALES

El Gerente de SIMAS, informa a los miembros del consejo, los logros financieros, además de que ya quedo cubierto en su totalidad al mes de noviembre el ISPT, IMSS, e informo que año se encuentran cubiertos aguinaldos y ahorro 2009 de los empleados; así mismo destacó la importancia de haber logrado utilidad en el ejercicio.



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

8.- CLAUSURA

La Contadora Thania Gisela Rodríguez Estrada, Tesorera Municipal, 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
Director San Luis RASSINI Piedras Negras _____

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

Ing. Héctor Nicolás Montemayor Cobo
Representante de CANACO _____

Lic. Rolando González
Consejo de la Industria maquiladora _____

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

ING. ANGELO GARZA VALDEZ
SUPLENTE





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

Ing. José Antonio Rocha Cruz

Vicepresidente Asociación de Agentes Aduanales

Ing. Edmundo Costabella Gómez

Colegio de Ingenieros Civiles de Rio Grande A.C.

Invitados:

C.P. Thania G. Rodríguez Estrada

Tesorera Municipal

C.P. Oscar Fernando López Elizondo

Gerente General del SIMAS

C.P. Ana Belia Ortega Sánchez

Sub gerente Administrativo SIMAS

C.P. Roberto Pérez Gutiérrez

Sub gerente Comercial del SIMAS