

**CONSEJO DIRECTIVO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO**

17 DE FEBRERO DE 2010

Siendo las 17:00 horas del 17 de febrero de 2010, en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal, se llevo a cabo la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del SIMAS Piedras Negras (02/2010) con la Asistencia y participación de los presentes de acuerdo al siguiente orden del día.

- 1.- Bienvenida y Firma de Lista de Asistencia
- 2.- Lectura y Firma de Minuta de la Reunión Anterior
- 3.- Presentación para aprobación de Estados Financieros de Diciembre 2009 a Enero 2010
- 4.- Informe de Nombramientos a nivel Subgerencias para su aprobación.
- 5.- Presentación de Indicadores de la Subgerencia Comercial
- 6.- Informe sobre el avance en la obra "Construcción del cruce de las vías de FFCC en el kilometro 0+992.50 e interconexión al colector central.
- 7.- Clausura

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- BIENVENIDA Y LISTA DE ASITENCIA

La bienvenida estuvo a cargo del Presidente Municipal, Lic. José Manuel Maldonado Maldonado; agradeciendo la asistencia de los consejeros e invitados, posteriormente procedió a dar a conocer el orden del día, siendo este acreditado por los integrantes del Consejo

2.- LECTURA Y FIRMA DE LA MINUTA DE LA REUNION ANTERIOR

El Presidente Municipal, Lic. José Manuel Maldonado Maldonado; puso a consideración de los presentes la minuta de la reunión anterior, aprobada y firmada por todos los miembros del consejo, de igual manera queda asentada en libro correspondiente de actas.

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones to the left and right.]

3.-PRESENTACION PARA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2009 A ENERO 2010

El Lic. Ignacio Guajardo cede la palabra a la C.P. Ana Belia Ortega Sánchez, subgerente administrativo para exponer este punto de la agenda.

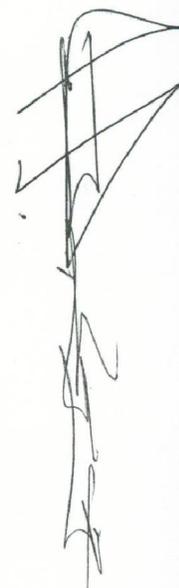
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
 CANTIDADES EN MILES DE PESOS

ACTIVO	AL 31 Dic. 09	PASIVO	AL 31 Dic. 09
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	\$ 37	PROVEEDORES	\$ 3,184
BANCOS	314	ACREEDORES DIVERSOS	6,504
INVERSIONES BANCARIAS	5,150	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	13,463
DEUDORES DIVERSOS	704		
ALMACEN	906	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 23,152
IVA POR ACREEDITAR	13,413	PASIVO FIJO	
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,170	DCTS. POR PAGAR A L. PLAZO	\$ 24,537
		CREDITO BDAN	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 21,694	TOTAL PASIVO FIJO	\$ 24,537
ACTIVO FIJO		TOTAL PASIVO	\$ 47,689
TERRENOS Y EDIFICIOS	\$ 3,635	CAPITAL CONTABLE	
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,062	PATRIMONIO	\$ 6,879
MAQUINARIA Y EQPO.	6,165	RESULTADOS EJ. ANTERIORES	55,524
MUEBLES Y ENSERES	1,077	RESULTADOS DEL EJERCICIO	204
EQPO. DE COMPUTO	88	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 62,606
OBRAS EN PROC. AGUA Y ALCANT.	75,147	SUMA DE PASIVO Y CAPITAL	
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 88,174		\$ 110,297
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	428		
SUMA DE ACTIVO	\$ 110,297		

[Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several initials on the right.]

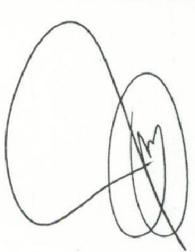
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
 VARIACIONES PRESUPUESTO**

NOMBRE DE LA CUENTA	REAL ENERO A DIC 2009	PRESUPUESTO ENERO A DIC 2009	VARIACION %
INGRESOS			
INGRESOS OPERATIVOS	80,095,944.97	85,120,955.00	-6%
APORTACIONES FEDERALES	1,606,078.51	4,000,000.00	-60%
TOTAL DE INGRESOS	81,702,023.48	89,120,955.00	-8%
EGRESOS			
GASTOS OPERATIVOS			
SERVICIOS PERSONALES	43,689,367.16	44,452,401.00	-2%
SERVICIOS GENERALES	22,882,120.41	25,805,738.00	-11%
MANTENIMIENTO DE BIENES	4,681,632.87	6,390,252.00	-27%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,531,880.64	5,731,862.00	-3%
GASTOS OPERATIVOS	76,785,001.08	82,380,253.00	-7%
GASTOS FINANCIEROS	1,846,828.96	3,262,693.00	-43%
TOTAL EGRESOS	78,631,830.04	85,642,946.00	-8%
REMANENTE DE INVERSION	3,070,193.44	3,478,009.00	-12%
DEPRECIACIONES	2,864,998.19	0.00	
UTILIDAD O PÉRDIDA	205,195.25	3,478,009.00	























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



**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO AL 2010-03-03
CIFRAS EN MILES DE PESOS**

ACTIVO	AL 31 Ene. 10	PASIVO	AL 31 Ene. 10
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	\$ 33	PROVEEDORES	\$ 2,777
BANCOS	761	ACREEDORES DIVERSOS	6,880
INVERSIONES BANCARIAS	5,167	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	13,642
DEUDORES DIVERSOS	728		
ALMACEN	844	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 23,300
IVA POR ACREDITAR	13,406		
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,184	PASIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 22,122	DCTS. POR PAGAR A L. PLAZO	\$ 24,414
		CREDITO BAN	
ACTIVO FIJO		TOTAL PASIVO FIJO	\$ 24,414
TERRENOS Y EDIFICIOS	\$ 3,615		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,982	TOTAL PASIVO	\$ 47,714
MAQUINARIA Y EQPO.	6,088		
MUEBLES Y ENSERES	1,075	CAPITAL CONTABLE	
EQPO. DE COMPUTO	122	PATRIMONIO	\$ 6,879
OBRAS EN PROC. AGUA Y ALCANT.	75,100	RESULTADOS E.J. ANTERIORES	55,729
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 87,982	RESULTADOS DEL EJERCICIO	191
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 62,800
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	409		
SUMA DE ACTIVO	\$ 110,514	SUMA DE PASIVO Y CAPITAL	\$ 110,514

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature on the right side of the page

Small handwritten signature

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º AL 31 DE ENERO DE 2010

NOMBRE DE LA CUENTA	MENSUAL
INGRESOS	
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	6,990,074.72
EGRESOS	
GASTOS OPERATIVOS	
SERVICIOS PERSONALES	3,642,906.50
SERVICIOS GENERALES	2,014,797.41
MANTENIMIENTO DE BIENES	283,673.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	449,020.64
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	6,390,397.68
GASTOS FINANCIEROS	148,791.42
TOTAL EGRESOS	6,539,189.10
REMANENTE DE INVERSION	450,885.62
DEPRECIACIONES	259,625.78
UTILIDAD O PÉRDIDA	191,259.84

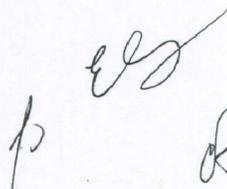
















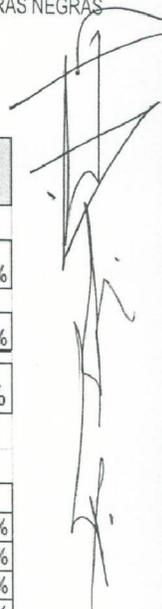


**ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º AL 31 DE ENERO DE 2010
 VARIACIONES PRESUPUESTO**

NOMBRE DE LA CUENTA	REAL ENERO 2010	PRESUPUESTO ENERO 2010	VARIACION %
INGRESOS			
INGRESOS OPERATIVOS	6,990,074.72	6,369,322.41	10%
APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0%
TOTAL DE INGRESOS	6,990,074.72	6,369,322.41	10%
EGRESOS			
GASTOS OPERATIVOS			
SERVICIOS PERSONALES	3,642,906.50	3,700,291.84	-2%
SERVICIOS GENERALES	2,014,797.41	2,019,960.16	0%
MANTENIMIENTO DE BIENES	283,673.13	305,370.97	-7%
MATERIALES Y SUMINISTROS	449,020.64	453,117.36	-1%
GASTOS OPERATIVOS	6,390,397.68	6,478,740.33	-1%
GASTOS FINANCIEROS	148,791.42	266,631.29	-44%
TOTAL EGRESOS	6,539,189.10	6,745,371.62	-3%
REMANENTE DE INVERSION	450,885.62	-376,049.21	-220%
DEPRECIACIONES	259,625.78	0.00	
UTILIDAD O PÉRDIDA	191,259.84	-376,049.21	

Kuto.



Fue cedida la palabra al Lic. Ignacio Guajardo Galindo, Gerente de SIMAS; quien hizo la presentación de los Principales Pasivos al 31 de Diciembre de 2009.

	Saldo al 31 de Dic. 2009	PROGRAMA DE PAGOS
MEDIANO PLAZO		
AHORRO CONFIANZA 2008	\$1.215.215	6 MESES
IMPUESTOS SAT	\$2.165.733	+Recargos 12 MESES
C.F.E. ADEUDO 2008	\$446.985	3 MESES
SERVICIOS ECO AMBIENTALES	\$937.555	
SUB TOTAL	\$4.765.487	
LARGO PLAZO		
C.N.A. 2008	\$3.971.764	36 MESES
C.N.A. 2009	\$3.971.764	36 MESES
CONVENIO CNA 2007	\$1.367.493	20 MESES
CREDITO B.D.A.N.	\$24.536.880	128 MESES
SUB TOTAL	\$33.847.901	
TOTAL	\$38.613.388	

Una vez expuesta la presentación de Pasivos el Gerente de SIMAS, hace del conocimiento a los miembros del Consejo que en próxima reunión se informara de los avances en las negociaciones que se realicen con C.N.A. para estar al corriente con el adeudo y así tener acceso a los Recursos Federales.

Por otra parte informo que en lo referente al adeudo del Fondo de ahorro para los trabajadores del 2008, se realizaron los primeros pagos en enero, efectuándose estos por bloques siendo los primero en recibir su ahorro los de menor nivel salarial, estimándose que para el mes de junio este totalmente cubierto este adeudo.

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

K...

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Large signature]

4.- INFORME DE NOMBRAMIENTOS A NIVEL SUBGERENCIAS PARA SU APROBACIÓN.

El Lic. José Manuel Maldonado Maldonado, Presidente del Consejo Directivo; cede la palabra al Lic. Ignacio Guajardo Galindo, el cual antes de retomar el punto número cuatro del orden del día expone brevemente unas de las principales Problemáticas de Operación.

PROBLEMÁTICAS DE OPERACIÓN
<ul style="list-style-type: none">• MACROMEDICIÓN• INSUFICIENTE MICROMEDICIÓN• ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE• REZAGO• EQUIPOS DE BOMBEO OBSOLETOS• ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS• MANUAL DE PROCEDIMIENTOS• CAPACITACIÓN INSUFICIENTE

De igual forma el Gerente de SIMAS retomado nuevamente el punto cuatro dentro del orden del día expone ante el Consejo que a partir del día 15 de enero fue aceptada la renuncia del C.P. Roberto Pérez Gutiérrez quien fungía como Gerente Comercial de SIMAS, y que a su vez el día 16 de enero del presente año se da el nuevo nombramiento como Sub Gerente Comercial a la C.P. Julia Ortega Urteaga, de igual manera informa que en el caso del Lic. Marco Salinas Castillo, quien estaba a cargo del área de Recursos Humanos no fue aceptada su renuncia removiéndose a otra responsabilidad dentro del sistema que dando el Lic. Pedro Porfirio González Ramírez como Subgerente del área de Recursos Humanos, agrego que a través de una propuesta y aprobación del Cabildo actualmente el Lic. Juan Jesús Resendiz de la Cruz, está a cargo de la Comisaría de SIMAS.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

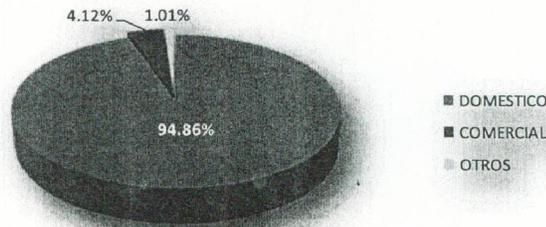
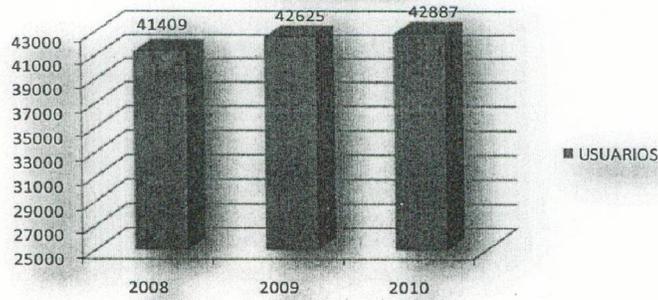
[Handwritten initials]

5.- PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL

Fue cedida la palabra a la C.P. Julia Ortega Urteaga, Sub Gerente Comercial de SIMAS para exponer este punto de la agenda.

COMPARATIVOS DE USUARIOS

USUARIOS



Capit.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

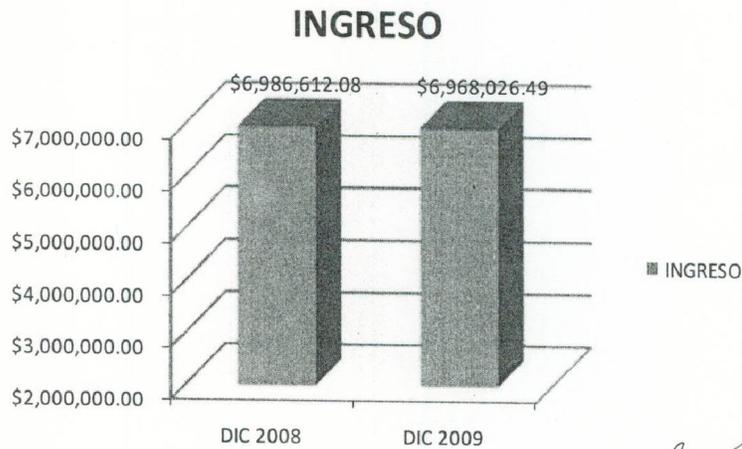
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMPARATIVO DE INGRESOS
INGRESO DICIEMBRE 2008 VS DICIEMBRE 2009

	DIC 2008	DIC 2009	VARIACION
INGRESO	\$ 6,986,612.08	\$ 6,968,026.49	-0.27%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

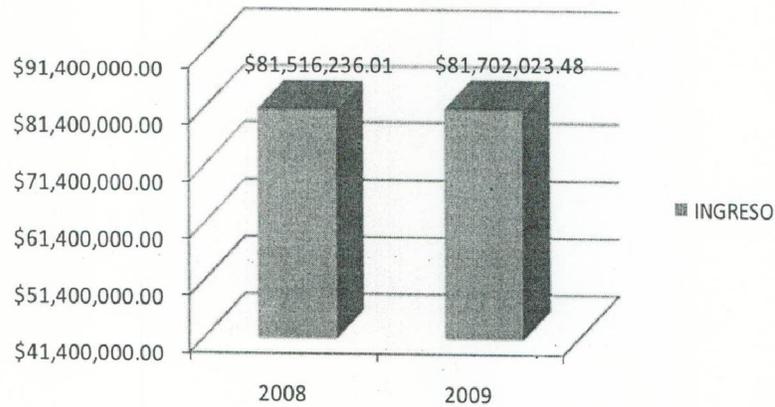
[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

INGRESO 2008 VS 2009

	2008	2009	VARIACION
INGRESO	\$ 81,516,236.01	\$ 81,702,023.48	0.23%

INGRESO



[Handwritten signature]

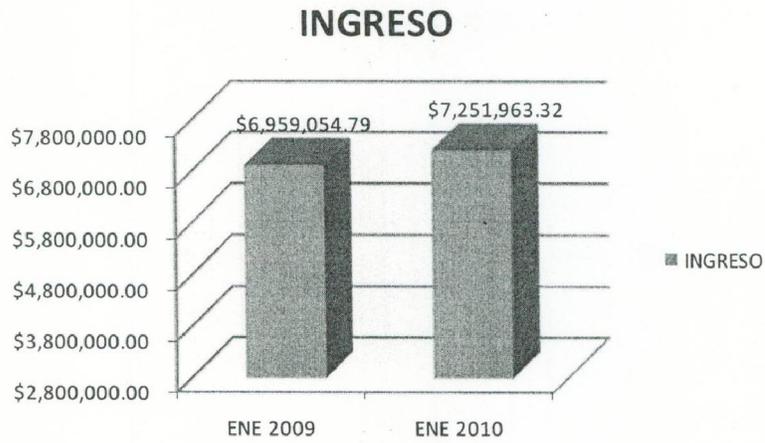
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

INGRESO ENERO 2009 VS ENERO 2010

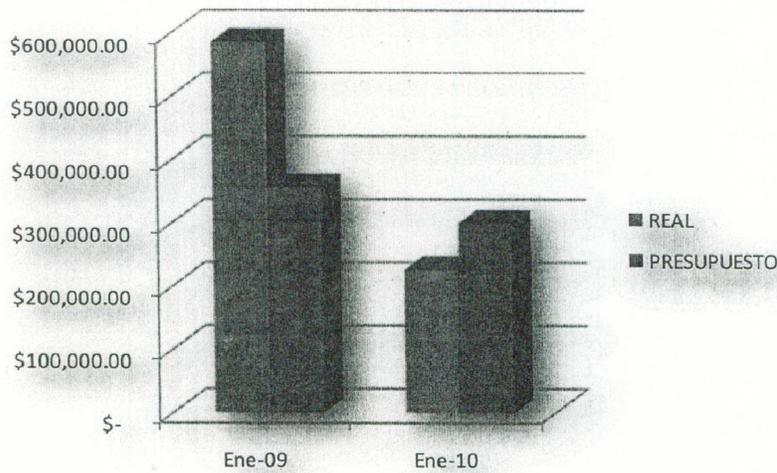
	ENE 2009	ENE 2010	VARIACION
INGRESO	\$ 6,959,054.79	\$ 7,251,963.32	4.21%



Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large, stylized signature.
 - Middle right: A signature that appears to be "Ely".
 - Bottom left: A circular signature.
 - Bottom center: Initials "KRS".
 - Bottom right: A signature that appears to be "Luis".

BONIFICACIONES

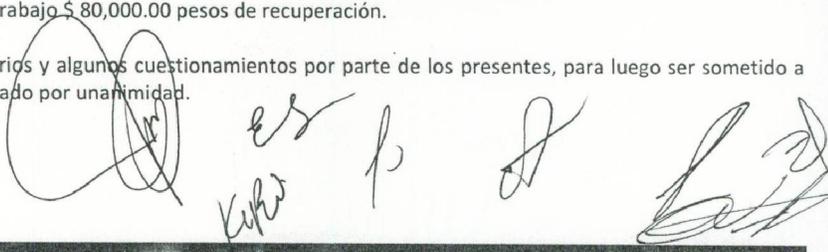
PERIODO	REAL	PRESUPUESTO	VARIACION
Ene-10	\$ 226,828.01	\$ 299,810.00	-\$ 72,981.99
Ene-09	\$ 587,656.99	\$ 357,529.00	\$ 230,127.99



La C.P. Julia Ortega Urteaga refiere ante los integrantes del Consejo que en próxima reunión del mes de marzo se presentara para su aprobación una aclaración más amplia referente a las bonificaciones y el motivo por el cual se llevan a cabo, aclarando a su vez que ya se cuenta con la aprobación de un 30% y el 100% en la cancelación de recargos en cuestión de otros conceptos.

La C.P. Julia Ortega, hace del conocimiento del Consejo que se están llevando a cabo programas como lo es SIMAS en Tu Colonia el cual reflejó durante el año 2009 un ingreso extra de \$120,000.00 pesos, y a la fecha se lleva en un mes de trabajo \$ 80,000.00 pesos de recuperación.

Se realizaron comentarios y algunos cuestionamientos por parte de los presentes, para luego ser sometido a consideración y aprobado por unanimidad.



6.- INFORME SOBRE EL AVANCE EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE DE LAS VÍAS DE FFCC EN EL KILOMETRO 0+992.50 E INTERCONEXIÓN AL COLECTOR CENTRAL.

Toma la palabra el Presidente del Consejo el Lic. José Manuel Maldonado Maldonado, quien expone ante el Consejo que los motivos por los cuales se atraso la obra del Colector Centenario fue por la falta de autorización por parte de FFCC para el cruce de vías, mismo que cede la palabra al Lic. Ignacio Guajardo Galindo, Gerente de SIMAS para una explicación más detallada acerca del tema.

El Lic. Ignacio Guajardo, comenta que se realizo el trámite del permiso con SCT en el mes de enero obteniendo este a finales del mismo mes así como también el acuerdo por parte de FFCC, aunado a lo anterior comento que en reunión pasada con directivos de NADBANK y donde estuvo presente el Lic. José Manuel Maldonado Maldonado, se logro obtener una prorroga de 6 meses para la realización del proyecto.

La presentación del informe sobre el avance en la obra del Colector Centenario estuvo a cargo del Ing. Luis Torres, mismo que dio a conocer los avances de la obra.

CONSTRUCCION DEL CRUCE DE LAS VIAS DEL FFCC EN KILOMETRO 0+992.50 E INTERCONEXION AL COLECTOR CENTRAL

Avance Fisico: 71.5%
Avance financiero: 78.5%

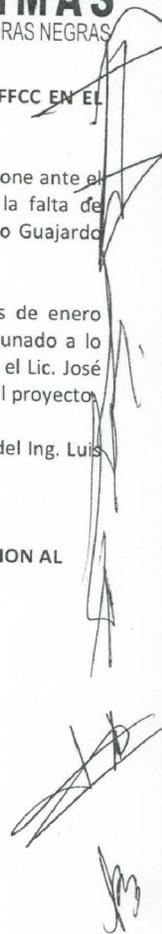
Contratos activos:

- hincado de tubería de acero de 52 y 54" de acero (\$2,639,519.40)
- Suministro de tubería de acero de 54"(\$1,095,000.83)

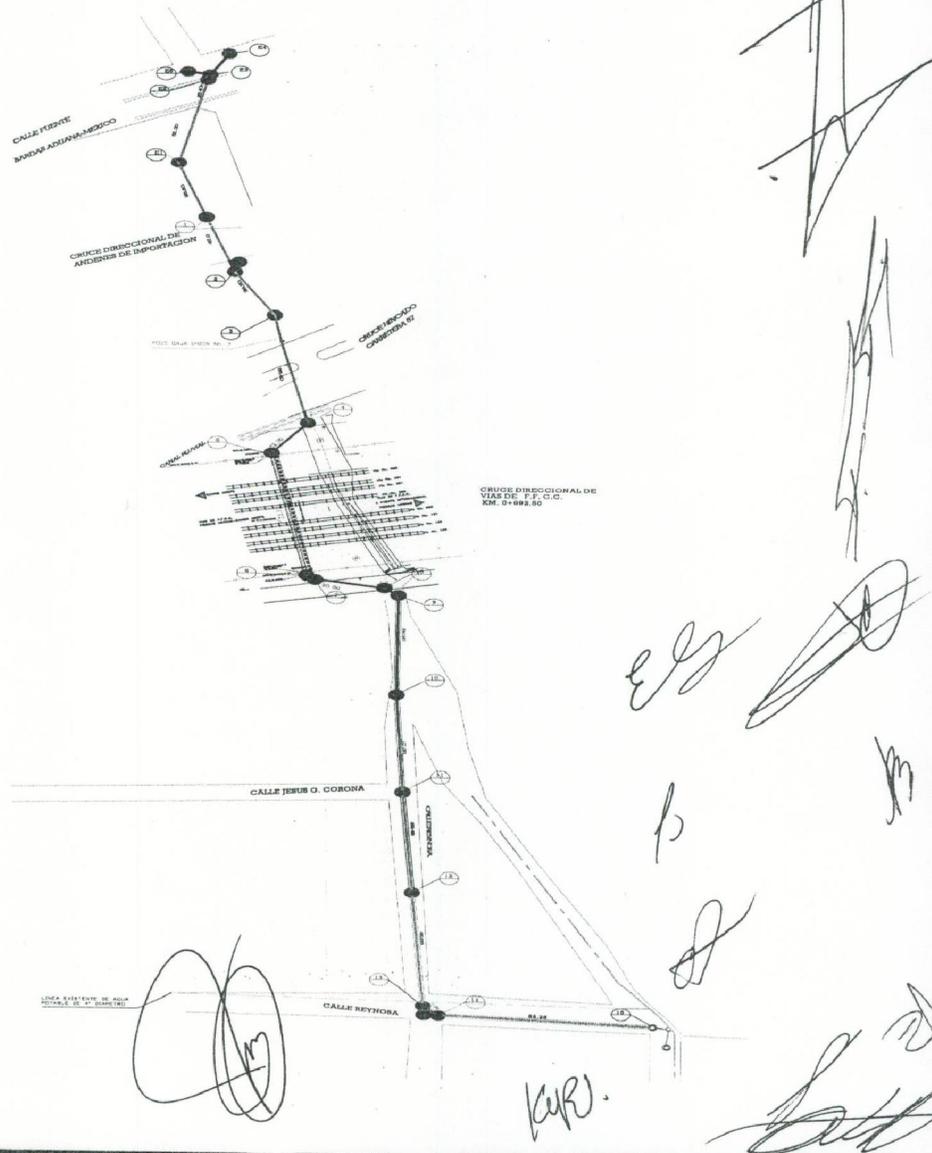
Metas proyectadas: 650.98ml

Avance: 465.68ml

Construidos por administracion: 188.40ml



CONSTRUCCION DEL CRUCE DE LAS VIAS DEL FFCC EN KILOMETRO 0+992.50 E INTERCONEXION AL COLECTOR CENTRAL





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



CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y
RED DE ATARJEAS EN EJIDO VILLA DE FUENTE

Avance Fisico: 80.0%
Avance financiero: 30.0%

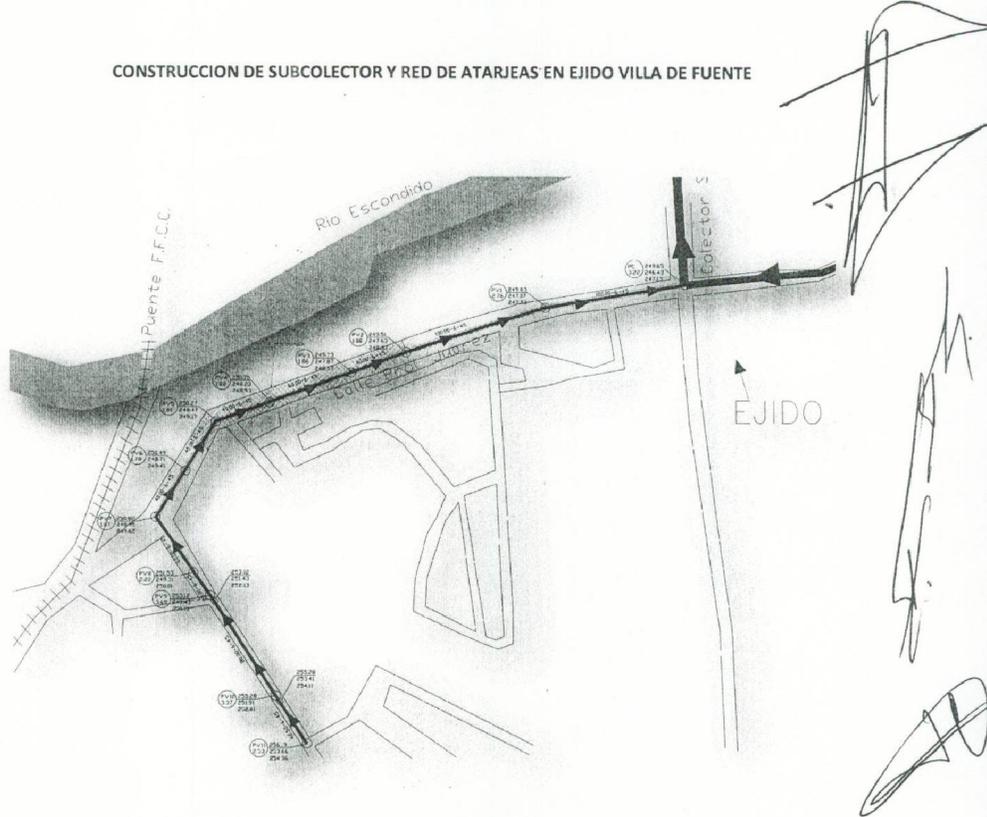
Contratos activos:

- Monto contratado: \$1,393,980.47
- Cuadro comparativo:(en proceso de aprobaci3n): \$1,393,763.73
- Diferencia = \$-216.74

Metas proyectadas: 622.50ml
Descargas: 22 Descargas

Re proyeccion de metas: 622.50ml
Descargas: 51 Descargas

CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y RED DE ATARJEAS EN EJIDO VILLA DE FUENTE



Al finalizar la presentación se hicieron comentarios y algunos cuestionamientos por parte de los presentes, para luego ser sometido a consideración y aprobado por unanimidad.

[Handwritten signatures and initials]

7.- CLAUSURA

El Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo del SIMAS, el Licenciado José Manuel Maldonado Maldonado, agradece a todos los Consejeros Propietarios y Consejeros Suplentes así como invitados su asistencia en dicho Consejo Municipal y dio por terminada la reunión firmando al calce los integrantes del Consejo Directivo.

Lic. José Manuel Maldonado Maldonado
Presidente del Consejo Directivo _____

Lic. Ignacio Guajardo Galindo
Gerente General de SIMAS _____

Lic. Juan Jesús Resendiz de la Cruz
Comisario del SIMAS _____

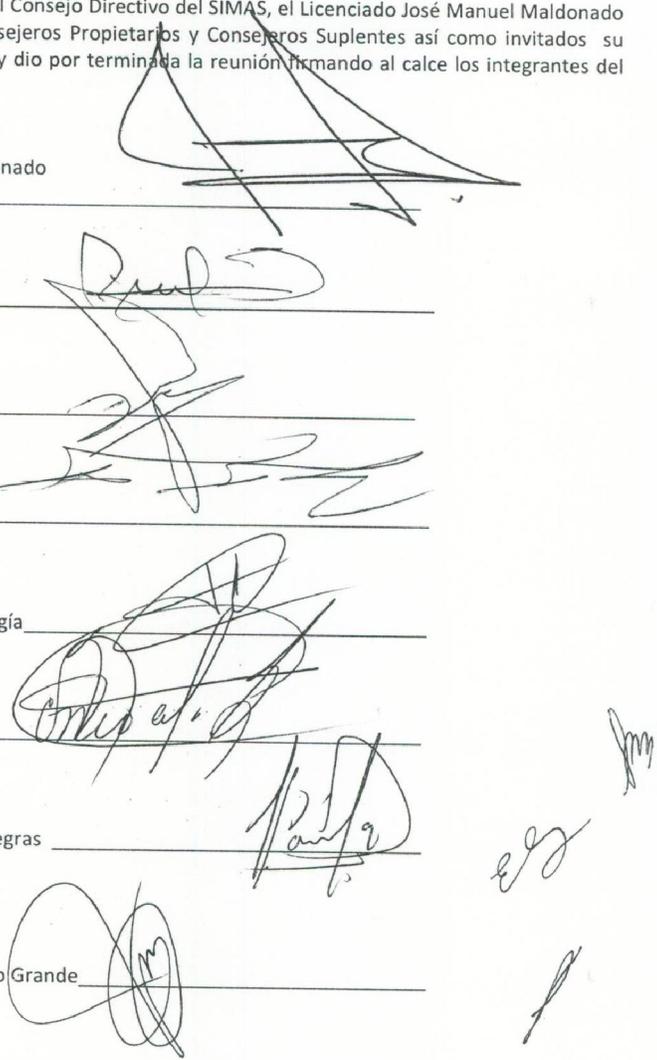
Lic. Fernando Puron Jonhston
Secretario del Consejo Directivo _____

Ing. Alfredo Lucero Montemayor
Director de Imagen Urbana y Ecología _____

C.P. Anteo Ayala Garza
Representante de CANACINTRA _____

Ing. Sergio Dávila Flores
Director San Luis Rassini Piedras Negras _____

Lic. Jesús Mario Flores Farías
Colegio de Notarios del Estado de
Coahuila Delegación del Distrito Río Grande _____





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



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

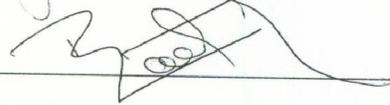
Ing. José Antonio Rocha Cruz
Vicepresidente Asociación de Agentes Aduanales _____

Ing. Juan Manuel Contreras
Suplente Colegio de Ingenieros Civiles de
Río Grande A.C. _____ 

INVITADOS:

C.P. Ana Belia Ortega Sánchez
Sub Gerente Administrativo _____ 

C.P. Julia Ortega Urteaga
Sub Gerente Comercial _____ 

Lic. Rogelio de los Reyes
Asesor Jurídico de SIMAS _____ 

Ing. Rafael Guillermo García Leos
Secretario de la Comisión de Obras Públicas _____

Ing. Luis Manuel Torres Flores
Sub Gerente de Planeación y Proyectos de SIMAS _____ 

P.A. *Leina Rosalva* - CUMMAE PN.