

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

25 DE FEBRERO DE 2011

Siendo las 8:00 horas del 25 de febrero de 2011, en el Salón Reforma del Quality Inn, se llevo a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del SIMAS Piedras Negras (02/2011) con la asistencia y participación de los presentes de acuerdo al siguiente orden del día.

1. Bienvenida y Lista de Asistencia.- Presidente del Consejo Directivo de SIMAS.
2. Lectura y Firma para aprobación, en su caso de la Minuta de la Reunión Anterior.
3. Presentación para aprobación, en su caso del Estado de Resultados a Enero de 2011.
4. Presentación de indicadores de la Subgerencia Comercial.
5. Reporte de daños causados por las bajas temperaturas.
6. Clausura

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Bienvenida y Lista de Asistencia

El C.P. Óscar Fernando López Elizondo, Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo de SIMAS da la bienvenida a los integrantes asistentes a la segunda reunión de SIMAS y cede la palabra al Lic. Fernando Puron Johnston, Secretario Técnico del Consejo quien da lectura al orden del día y pide a los integrantes su aprobación para seguir con el siguiente punto, una vez aprobado este por unanimidad prosigue con el punto número dos del orden del día.

2.- Lectura y Firma de la Minuta de la Reunión Anterior

El Lic. Fernando Purón informa a los integrantes del consejo que se envió vía electrónica la minuta de la reunión anterior correspondiente al mes de febrero, siendo esta aprobada y firmada por los miembros del consejo de igual manera que la lista de asistencia, la cual se encuentra circulando entre los asistentes.

3.- Presentación para aprobación, del Balance General, Estado de Resultados y Variaciones del presupuesto a Enero del 2011.

El Secretario Técnico cede la palabra la C.P. Ana Belia Ortega Sánchez, Subgerente Administrativo quien toma la palabra para exponer ante los integrantes del consejo el estado de resultados del mes de Enero del 2011 correspondiente al punto número tres dentro del orden del día.



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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO

NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	ACUMULADO
INGRESOS		
INGRESOS OPERATIVOS	8,295,002.48	8,295,002.48
BONIFICACIONES Y/O AJUSTES TECNICOS	-393,716.61	-393,716.61
TOTAL DE INGRESOS	7,901,285.87	7,901,285.87

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO

NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	ACUMULADO
EGRESOS		
GASTOS OPERATIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	4,055,163.59	4,055,163.59
SERVICIOS GENERALES	2,068,491.02	2,068,491.02
MANTENIMIENTO DE BIENES	532,903.88	532,903.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	584,437.46	584,437.46
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	7,240,995.95	7,240,995.95
GASTOS FINANCIEROS	588,590.50	588,590.50
TOTAL EGRESOS	7,829,586.45	7,829,586.45
REMANENTE DE INVERSION	71,699.42	71,699.42

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

El Lic. Ignacio Guajardo Galindo, Gerente de SIMAS, realiza una breve intervención dentro de este punto para comentarles a los integrantes del consejo que dentro de los gastos se detecto en el recibo de CFE un cargo el cual no corresponde al consumo realizado, este cargo es por la cantidad de cien mil pesos aproximadamente, por lo cual se procederá a realizar una reclamación para disminuir este gasto.

Aunado a lo anterior se estará realizando también la nueva instalación de bombas en el cárcamo, cabe mencionar que estas son de alta eficiencia por lo que se ahorrara en energía a comparación de las anteriores.

En otro tema dentro del mismo punto el Lic. Guajardo menciona que en lo referente la devolución del IVA, en esta semana se presentara la última parte correspondiente al 2008, la cual se espera recuperar en 15 días la cantidad de Un Millón Ochocientos mil pesos aproximadamente.

El Lic. Fernando Puron pide a los integrantes del consejo la votación para la aprobación de este punto, quedando aprobado este por unanimidad.

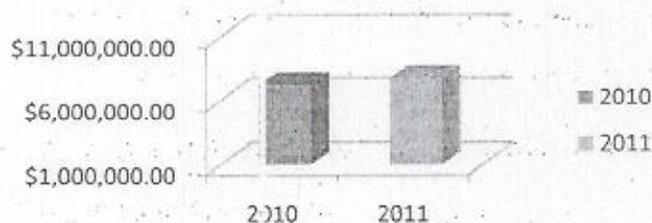
4.- Presentación de indicadores de la Subgerencia Comercial.

El Lic. Fernando Puron, da lectura al punto cuatro correspondiente a la presentación de indicadores el cual esta a cargo de la C.P. Julia Ortega Urteaga, Sub Gerente Comercial quien se encargara de exponer este ante los miembros del consejo.

INGRESOS

Periodo	2010	2011	%
ENERO	\$ 7,253,934.94	\$ 7,796,771.41	7%
Global	\$ 7,253,934.94	\$ 7,796,771.41	7%

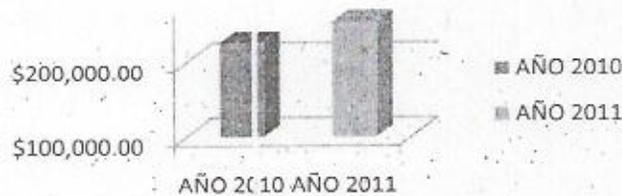
ENERO



BONIFICACIONES

BONIFICACIONES 2010 VS 2011				
Periodo	AÑO 2010	AÑO 2011	variacion	
			\$ importe	%
ENERO	\$ 226,828.01	\$ 255,997.56	\$ 29,169.55	13%
Global	\$ 226,828.01	\$ 255,997.56	\$ 29,169.55	13%
BONIFICACIONES (PROGRAMA DE RECUPERACION CARTERA VENCIDA)				
PERIODO	USUARIOS		BONIFICACION	
ENERO	225		\$ 144,279.83	

**BONIFICACIONES 2010 VS
 2011**

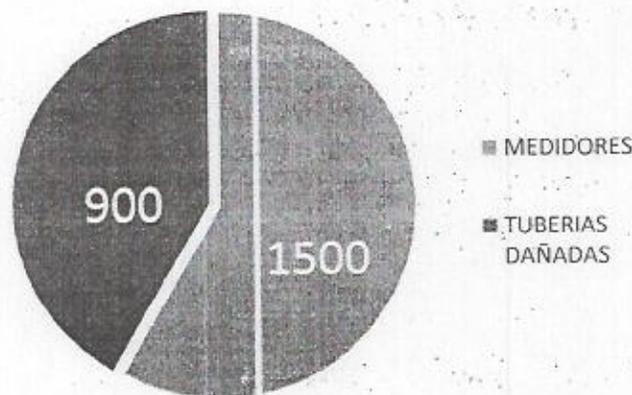


Durante la presentación el Lic. Guajardo interviene para comentar en referencia a las bonificaciones expuestas en graficas anteriores por la C.P. Julia Ortega, agregando que se estuvo trabajando con la recuperación de usuarios irregulares logrando a recuperación del 10% de 2,400 que se encontraban conectados irregularmente.

5.- Reporte de daños causados por las bajas temperaturas.

El Lic. Fernando Puron Johnston cede la palabra al Lic. Ignacio Guajardo Galindo, Gerente de SIMAS quien informa dentro del punto cinco del orden del dia los daños causados por las bajas temperaturas.

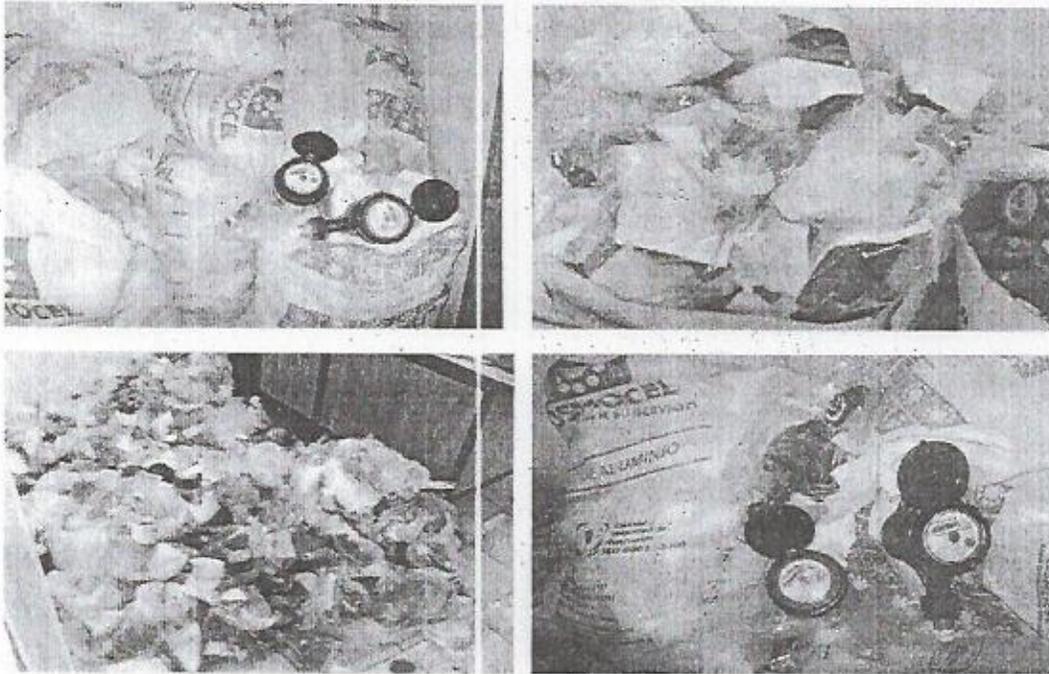
TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS



[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]



COSTO DE LA CONTINGENCIA



\$1,400,000.00

El lic. Guajardo reporta ante los miembros del consejo que a causa de las bajas temperaturas se han realizado la instalación de nuevos medidores, haciendo mención que estos gastos serán financiados por el SIMAS es decir el Municipio, tomando en cuenta de que cada instalación tiene un costo de \$404.00 pesos por medidor costo que se cargará al usuario en su recibo mensual, de igual manera hace mención que entre otros daños está la de algunas líneas generales de agua, especificando que fueron siete líneas atendidas por el Ing. Ricardo Aguirre Flores, Subgerente Operativo de Aguas.

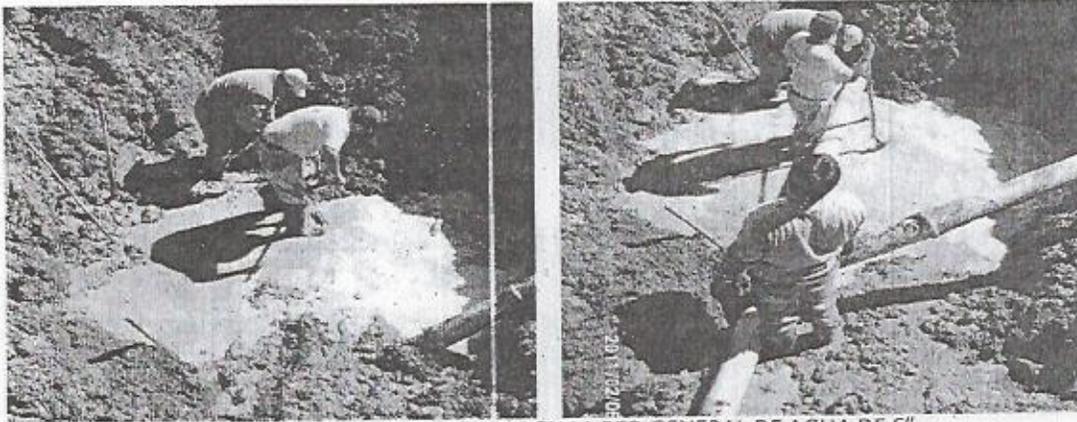
DAÑOS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA



REPARACION DE 7 FUGAS EN LA RED GENERAL DE AGUA DE 6"

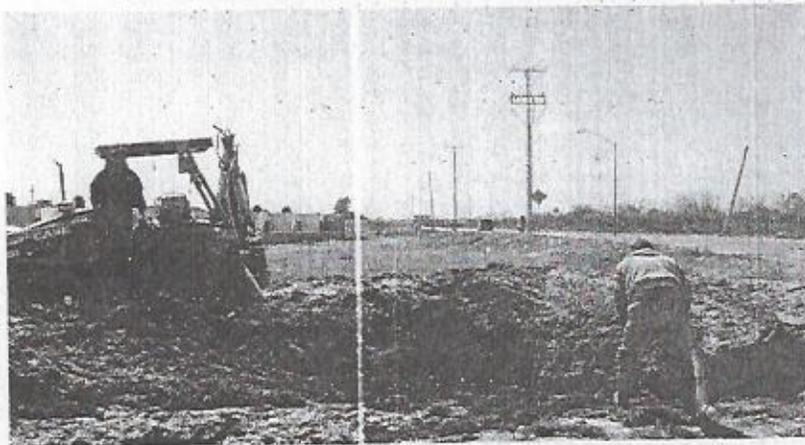
[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

DAÑOS A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA



REPARACION DE 7 FUGAS EN LA RED GENERAL DE AGUA DE 6".

DAÑOS A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA



REPARACION DE 7 FUGAS EN LA RED GENERAL DE AGUA DE 6".

Dentro de este mismo tema el Ing. Sergio Davila Flores, Director de San Luis Rassini Piedras Negras, pregunta cual fue la causa de los daños ocasionados en las lineas de agua que fueron reportadas, a lo que se informo en forma general por parte del Ing. Ricardo Aguirre, Subgerente Operativo, que el motivo fue el tiempo que tienen estas de instaladas mismo que ocasionó que estas se tostaran y aunado a esto las bajas temperaturas fueron lo que ocasionaron los daños en estas.

Retomando el tema de los medidores dañados la C.P. Julia Ortega informa que se realizara la baja de los medidores dañados y ver qué es lo que se hará con ellos ya que se vio la posibilidad de repararlos pero como no se garantizaba el tiempo de vida de estos se opto mejor por comprar nuevos.

[Handwritten signatures and initials]

El representante de la Industria Maquiladora hace una breve intervención para preguntar si las cuadrillas de SIMAS están preparadas o que estén preparadas para este tipo de contingencias.

A lo anterior toma la palabra el C.P. Óscar Fernando López Elizondo, Presidente del Consejo de SIMAS quien les menciona que las cuadrillas están preparadas y que estas se encargaron de atender todas las llamadas y reportes que se realizaron durante esta contingencia, dándose por aprobado y terminado este punto dentro del orden.

Datos Generales.-

Retoma la palabra el C.P. Óscar Fernando López Elizondo, Presidente del Consejo quien informa a los integrantes del consejo que el Municipio se dio a la tarea de realizar reparaciones en uno de los camiones Vector usado para desazolve, con el objetivo de darlo en donación y así apoyar a los 5 manantiales como se viene haciendo desde hace tiempo.

De igual manera hizo hincapié en que el gobernador pidió que se brindara el apoyo a los municipios hermanos y que mejor manera que realizando la donación de este camión en el cual se invirtió \$110,000.00 pesos para que este equipo este en las optimas condiciones para operar, a lo que propone ante el consejo la autorización para dar de baja este camión en el Municipio y donarlo a los 5 manantiales. Se procede a realizar la votación, siendo aprobada la donación de este el cual será entregado ente mismo día.

6.- Clausura

El Lic. Fernando Puron Johnston, Secretario Técnico, agradece a todos los Consejeros Propietarios y Consejeros Suplentes así como invitados su asistencia en dicho Consejo Municipal y da por terminada la reunión siendo las 9:00 hrs, firmando al calce los integrantes del Consejo Directivo.

C.P. Óscar Fernando López Elizondo
Presidente del Consejo Directivo _____

Lic. Ignacio Guajardo Galindo
Gerente General de SIMAS _____

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

Handwritten initials

Handwritten signature



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



Lic. Fernando Purón Jonhston
Secretario Técnico 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 _____

Ing. Héctor Alonso de Hoyos Barrientos
Representante CANACO _____

Lic. Rolando Gonzalez
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 de Rio Grande A.C. _____



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



INVITADOS:

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

C.P. Julia Ortega Urteaga
Sub Gerente Comercial _____

Ing. Ricardo Aguirre Flores
Sub Gerente Operativo de Aguas. _____

