

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

25 DE AGOSTO DE 2011

Siendo las 8:00 horas del 25 de agosto de 2011, en el Salón Reforma del Quality Inn, se llevo a cabo la Octava Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del SIMAS Piedras Negras (08/2011) 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 al 31 de Julio de 2011.
4. Presentación de indicadores de la Subgerencia Comercial.
5. Propuesta de sustitución de equipo de bombeo en Plantas Potabilizadoras.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Bienvenida y Lista de Asistencia

El Lic. Fernando Purón Jonhston, Secretario Técnico del Consejo de SIMAS da la bienvenida a los asistentes a la Octava Reunión del Consejo de SIMAS, quien a su vez pide una disculpa a los integrantes del consejo presentes por parte del C.P. Óscar Fernando López Elizondo, Presidente del consejo quien no se encuentra presente en la reunión y que por cuestiones de agenda se encuentra en la Capital del Estado.

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

El Lic. Fernando Purón prosigue como segundo punto dentro de la reunión con la lectura del orden del día del desarrollo de la reunión, una vez finalizada la lectura del orden pide a los asistentes su aprobación, siendo aprobado por unanimidad por Integrantes del Consejo.

El Secretario Técnico informa a los Consejeros que se les envió vía electrónica la minuta de la reunión anterior correspondiente al mes de julio, siendo esta aprobada y firmada por los miembros del consejo al igual que la lista de asistencia y quedando asentado en el libro correspondiente de actas.

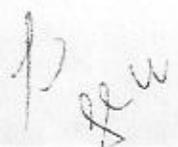
3.- Presentación para aprobación del Estado de Resultados de Julio de 2011.

Toma la palabra la C.P. Ana Belia Ortega Sánchez, Subgerente Administrativo quien está a cargo de exponer ante los integrantes del consejo el estado de resultados del mes de Julio del 2011 correspondiente al punto número tres dentro del orden del día.

















ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2011

NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	ACUMULADO
INGRESOS		
INGRESOS OPERATIVOS	8,605,045.42	56,058,183.53
BONIFICACIONES Y/O AJUSTES TECNICOS	-330,649.56	-2,103,108.83
TOTAL DE INGRESOS	8,274,395.86	53,955,074.70

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2011

NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO	ACUMULADO
EGRESOS		
GASTOS OPERATIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	3,779,126.13	28,063,012.66
SERVICIOS GENERALES	2,565,634.58	14,876,624.28
MANTENIMIENTO DE BIENES	876,806.85	4,171,341.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	536,656.56	4,338,808.59
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS	7,758,224.12	51,449,787.49
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	399,529.17	2,476,067.20
TOTAL DE EGRESOS	8,157,753.29	53,925,854.69
REMANENTE DE INVERSION	116,642.57	29,220.01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

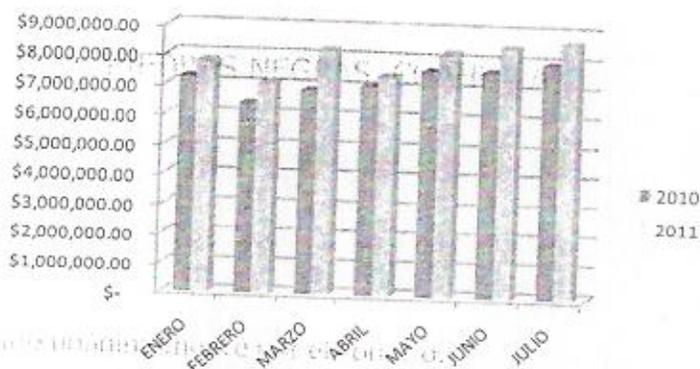
[Handwritten signature]

Una vez culminada la presentación por parte de la C.P. Ana Belia Ortega y no habiendo comentarios ni cuestionamientos por parte de los presentes retoma la palabra el Lic. Fernando Purón, quien pide a los integrantes del consejo la aprobación de este punto para proseguir con el siguiente dentro del orden del día, siendo este aprobado unánimemente por el consejo.

4.- Presentación de indicadores de la Subgerencia Comercial.

El Secretario Técnico del Consejo cede la palabra a la C.P. Julia Ortega Urteaga, Sub Gerente Comercial quien se encargara de exponer el punto cuatro ante los miembros del consejo.

INGRESOS JULIO



Periodo	2010	2011	variacion	
			\$ importe	%
ENERO	\$ 7,253,904.94	\$ 7,796,771.41	\$ 542,866.47	7%
FEBRERO	\$ 6,441,378.00	\$ 7,079,781.22	\$ 638,403.22	9%
MARZO	\$ 6,907,426.50	\$ 8,256,149.30	\$ 1,348,722.80	16%
ABRIL	\$ 7,103,271.36	\$ 7,413,373.71	\$ 310,102.35	4%
MAYO	\$ 7,627,842.30	\$ 8,214,183.02	\$ 586,340.72	7%
JUNIO	\$ 7,653,685.24	\$ 8,462,236.55	\$ 808,551.31	10%
JULIO	\$ 7,972,687.88	\$ 8,656,683.62	\$ 683,995.74	8%
Global	\$ 50,960,196.22	\$ 55,879,178.83	\$ 4,918,982.61	10%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

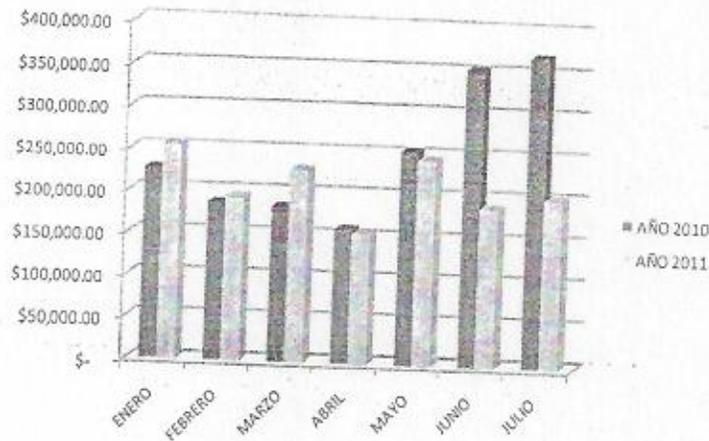
[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

BONIFICACIONES JUNIO



BONIFICACIONES 2010 VS 2011				
Periodo	AÑO 2010	AÑO 2011	variacion	
			\$ importe	%
ENERO	\$ 226,828.01	\$ 255,997.56	\$ 29,169.55	13%
FEBRERO	\$ 187,889.00	\$ 194,117.49	\$ 6,228.49	3%
MARZO	\$ 184,223.16	\$ 229,319.10	\$ 45,095.94	24%
ABRIL	\$ 159,400.77	\$ 154,634.54	-\$ 4,766.23	-3%
MAYO	\$ 254,656.99	\$ 244,444.21	-\$ 10,212.78	-4%
JUNIO	\$ 353,971.29	\$ 188,853.60	-\$ 165,117.69	-47%
JULIO	\$ 369,864.69	\$ 201,383.53	-\$ 168,481.16	-46%
Global	\$ 1,736,833.91	\$ 1,468,750.03	-\$ 268,083.88	-15%

**FACTURACION PERIODO DE
 CONSUMO JUNIO A COBRAR EN JULIO**

Facturado	Cobrado
\$ 11,310,765.34	\$ 8,656,683.62

Durante la presentación de la C.P. Julia el Ing. Sergio Dávila interviene para preguntar si se tiene una lista de los usuarios morosos y si se puede proponer algunas alternativas para el pago oportuno de los servicios, por lo que la C.P. Julia Ortega comenta que el mayor problema que se tiene en cuanto a morosos es con la clase popular.

[Handwritten signature]

El Lic. Ignacio Guajardo Galindo, Gerente General de SIMAS hace una breve intervención comentando que la diferencia que se tiene con CFE es que no se actúa igual en cuanto a que si no se paga el servicio este se corta, en cambio en el servicio del agua si este no se paga se da al usuario la oportunidad de realizar un convenio para evitar se conecten.

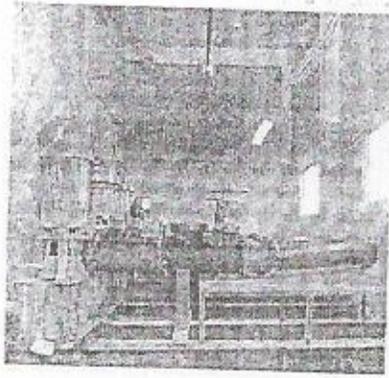
5.- Propuesta de sustitución de equipo de bombeo en Plantas Potabilizadoras.

El Lic. Fernando cede la palabra al Lic. Ignacio Guajardo el cual expone ante los miembros los trabajos de equipo de bombeo.

PROPUESTA DE SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO

EN PLANTAS POTABILIZADORAS

PLANTA POTABILIZADORA I	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
	<p>4 EQUIPOS DE BOMBEO FAIRBANKS MORSE</p> <p>MOTOR SIEMENS</p> <p>150 H.P</p> <p>120 LTS/SEG</p>

PLANTA POTABILIZADORA II	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
	<p>5 EQUIPOS DE BOMBEO VALDES</p> <p>250 H.P</p> <p>180 LTS/SEG</p>

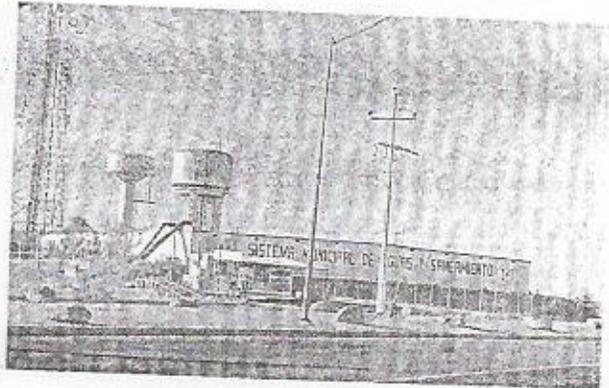
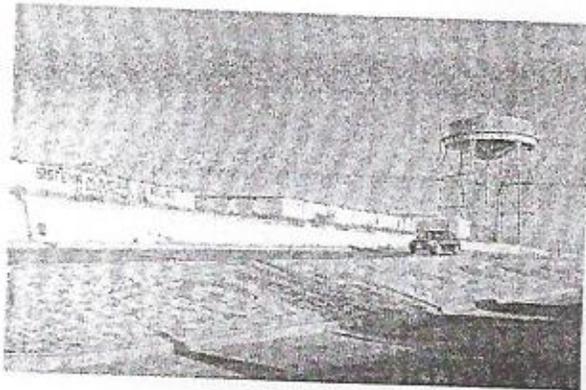
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

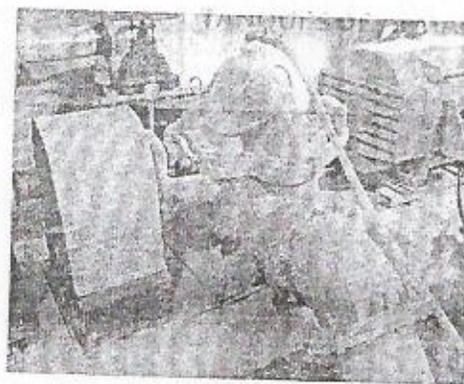
[Handwritten notes and signatures on the right margin]

TANQUES DE ALMACENAMIENTO



El Lic. Guajardo informa a los presentes que en la actualidad se tiene problemas con algunos tanques esto debido a la antigüedad por lo cual se tiene que estar reparando frecuentemente, lo que ha causado un déficit en el servicio del agua.

PROBLEMATICA



- EQUIPOS ANTIGUOS
- BAJA EFICIENCIA
- REPARACIONES FRECUENTES
- ALTO CONSUMO DE ENERGIA
- ABASTO DEFICIENTE

**PROYECTO COCEF
MODERNIZACION PLANTAS POTABILIZADORAS**

- PROYECTO PRESENTADO EN NOVIEMBRE DE 2010.
- COSTO APROXIMADO DE 12 MILLONES DE PESOS.
- EQUIPO DE BOMBEO, TELEMETRIA, TELECONTROL.

ESTATUS

PROYECTO EN ESPERA DE RESOLUCION POR PARTE DE COCEF Y EPA PARA CONSIDERARLO EN EL AÑO 2012

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

El Gerente de SIMAS informa a los consejeros que se presento un proyecto ante la COCEF con el objetivo de buscar un financiamiento que permita la modernización y abastecimiento de la Planta I, sin embargo este proyecto está retenido debido a la economía que se encuentra en la actualidad y que probablemente para el 2012 este pudiera ser considerado, motivo por el cual no se cuenta con el tiempo para esperar hasta esta fecha, por lo que se propone que para la sustitución del equipo de bombeo se adquieran nuevos equipos con apoyo de un patrocinio, lo que permitirá una mejor eficiencia y ahorro de energía permitiendo abastecer el servicio de agua las 24hrs.

El Lic. Guajardo argumenta que si este proyecto es aprobado por el Consejo uno de los posibles candidatos sería NADBANK tomando en cuenta que ellos contrataran expertos en esa área para la realización de este proyecto, resaltando que se trabajaría en paralelo con empleados de SIMAS y los expertos con tratados por NADBANK, si esta idea es apoyada se buscara el financiamiento en el siguiente mes.

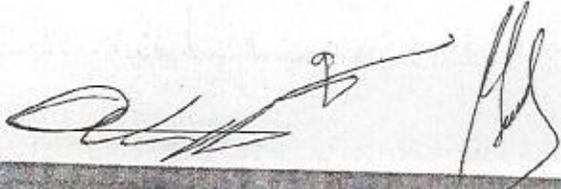
**PROPUESTA SUSTITUCION EQUIPO DE BOMBEO
COSTO APROXIMADO 6 MILLONES DE PESOS**

BENEFICIOS
EQUIPOS ALTA EFICIENCIA
MAYOR CAPACIDAD
MENOR COSTO MANTENIMIENTO
AHORRO DE ENERGIA
MEJOR ABASTO A REDES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO

ALTERNATIVA

BUSQUEDA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

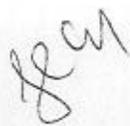












Interviene dentro de este punto el Ing. Luis Torres, Sub Gerente de Planeación y Proyectos, quien comenta que es necesario conocer las redes por esta razón y dando seguimiento al proyecto se realiza un levantamiento físico de las redes.

El Ing. Torres comenta que es probable tener telecontrol en los equipos lo cual permitira activar las valvulas automaticamente y así poder darle un mejor uso al agua, a lo cual el Lic. Guajardo pide al consejo considerar la propuesta.

A lo que el Ing. Davila realiza una intervención para preguntar si se tiene considerado un plan B en caso dado de que el resultado no fuera positivo, el Lic. Guajardo expone ante los miembros que este proyecto es viable y que se ve con buenos ojos ya que brindara un ahorro de energia, pero que como plan B se tiene pensado en otras bombas pero se tendria el mismo gasto de energia.

Para concluir con este punto dentro del orden el consejo aprueba por unanimidad este proyecto en el cual se buscara financiamiento para el mismo.

6.- Clausura

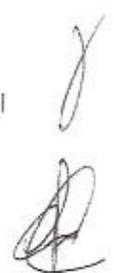
El Lic. Fernando Puron Johnston, Secretario Técnico, agradece a todos los Consejeros Propietarios y Consejeros Suplentes así como invitados su asistencia en dicho Consejo Municipal y da por concluida la reunión siendo las 09:20 hrs, firmando al calce los integrantes del Consejo Directivo.

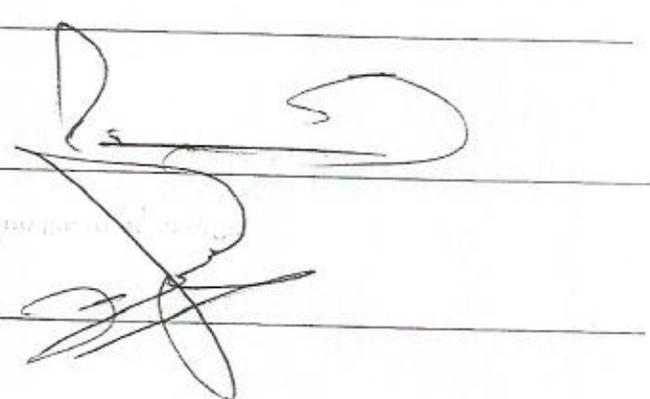
C.P. Óscar Fernando López Elizondo
Presidente del Consejo Directivo

Lic. Ignacio Guajardo Galindo
Gerente General de SIMAS

Lic. Juan Jesús Resendiz de la Cruz
Comisario del SIMAS

Lic. Fernando Purón Jonhston
Secretario Técnico del Consejo Directivo





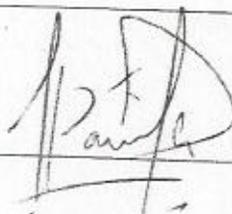


Ing. Alfredo Lucero Montemayor
Director de Imagen Urbana y Ecología _____



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 _____



Ing. Luis Carlos Chaires
Consejo de la Industria Maquiladora _____



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



Lic. Alfonso Bres Patiño
Vicepresidente de la 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

Julia Ortega U.

Ing. Luis Torres
Sub Gerente de Planeación y Proyectos.

Lic. Porfirio Gonzalez
Sub Gerente del Área de Recursos Humanos.

[Signature]

Ing. GEORGINO CASTAÑO

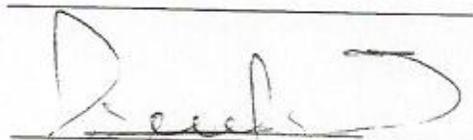
Jose Carlos Mendozca

[Signature]



LISTA DE ASISTENCIA 25 DE AGOSTO DE 2011

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



Lic. Ignacio Guajardo Galindo
Gerente General de SIMAS

Lic. Fernando Purón Jonhston
Secretario del Consejo Directivo

Lic. Juan Jesús Resendiz de la Cruz
Comisario del SIMAS

Ing. Alfredo Lucero Montemayor
Director de Imagen Urbana y Ecología

Lic. Jesús Mario Flores Farias
Representante del Colegio de Notarios del
Estado de Coahuila Delegación del Distrito Río Grande

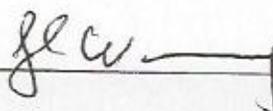
Lic. Héctor Alonso de Hoyos Barrientos
Representante CANACO

Ing. Sergio Dávila Flores
Director de San Luis Rassini

Ing. Luis Carlos Chaires
Consejo de la Industria Maquiladora

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

C.P. José Carlos Mendoza Chizum
Representante Asociación de Agentes Aduanales





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



LISTA DE ASISTENCIA 25 DE AGOSTO DE 2011

Ing. Edmundo Costabella Gómez
Colegio de Ingenieros Civiles de
Rio Grande A.C.

INVITADOS:

C.P. Ana Belia Ortega Sánchez
Sub gerente Administrativo SIMAS

C.P. Julia Ortega Urteaga
Sub Gerente Comercial SIMAS

Julia Ortega U.

Ing. Gonzalo Castro

[Handwritten signature]

