

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

**29 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

Siendo las 8:00 horas del 29 de septiembre de 2011, en el Salón Reforma del Quality Inn, se llevo a cabo la Novena Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del SIMAS Piedras Negras (09/2011) 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 de Agosto de 2011.
4. Presentación de indicadores de la Subgerencia Comercial.
5. Informe referente a opciones de financiamiento.
6. Informe de trabajos realizados en colector Nuevo León.
7. Clausura

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**1.- Bienvenida y Lista de Asistencia**

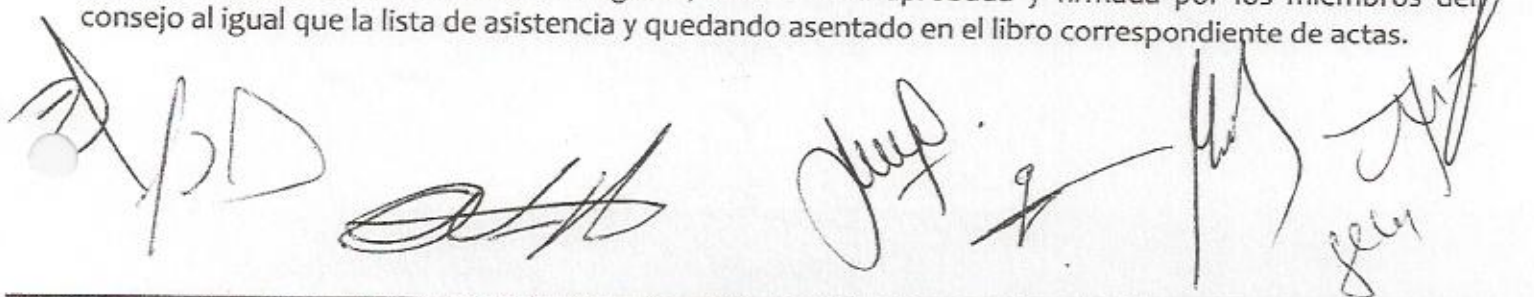
El C.P. Óscar López Elizondo, Presidente del Consejo da la bienvenida a los asistentes a la Novena Reunión del Consejo de SIMAS, quien pide a los integrantes del consejo guardar un minuto de silencio en memoria de los trabajadores de SIMAS, los cuales fallecieron en el accidente que se suscito durante sus actividades laborales.

Una vez dada la bienvenida por parte del C.P. Óscar F. López Elizondo a los asistentes, este cede la palabra al Lic. Fernando Purón Johnston, Secretario Técnico del consejo quien siguiendo el orden del día da lectura al punto número dos.

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

Se prosigue con la lectura del orden del día del desarrollo de la reunión, donde se pide a los integrantes la aprobación de esta, siendo aprobado por unanimidad por el Consejo.

El Secretario Técnico informa a los Consejeros que se les envió vía electrónica la minuta de la reunión anterior correspondiente al mes de agosto, 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 Agosto de 2011.**

Toma la palabra la C.P. Ana Belia Ortega Sánchez, Subgerente Administrativo quien presenta ante los integrantes del consejo el estado de resultados del mes de Agosto del 2011 correspondiente al punto tres del orden del día.

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2011**

| NOMBRE DE LA CUENTA                    | AGOSTO              | ACUMULADO            |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                        |                     |                      |
| INGRESOS OPERATIVOS                    | 8,950,937.74        | 64,956,403.12        |
| BONIFICACIONES Y/O AJUSTES<br>TECNICOS | -404,161.74         | -2,454,552.42        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>               | <b>8,546,776.00</b> | <b>62,501,850.70</b> |

| NOMBRE DE LA CUENTA      | AGOSTO       | ACUMULADO     |
|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>EGRESOS</b>           |              |               |
| <b>GASTOS OPERATIVOS</b> |              |               |
| SERVICIOS PERSONALES     | 4,160,330.09 | 32,223,342.75 |
| SERVICIOS GENERALES      | 2,558,656.64 | 17,437,280.92 |
| MANTENIMIENTO DE BIENES  | 466,125.79   | 4,637,467.75  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 783,582.74   | 5,122,391.33  |

|                                    |                     |                      |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS</b>  | <b>7,968,695.26</b> | <b>59,418,482.75</b> |
| <b>TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS</b> | <b>525,908.39</b>   | <b>3,001,973.65</b>  |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>            | <b>8,494,603.65</b> | <b>62,420,458.34</b> |
| <b>REMANENTE DE INVERSION</b>      | <b>52,172.35</b>    | <b>81,392.36</b>     |

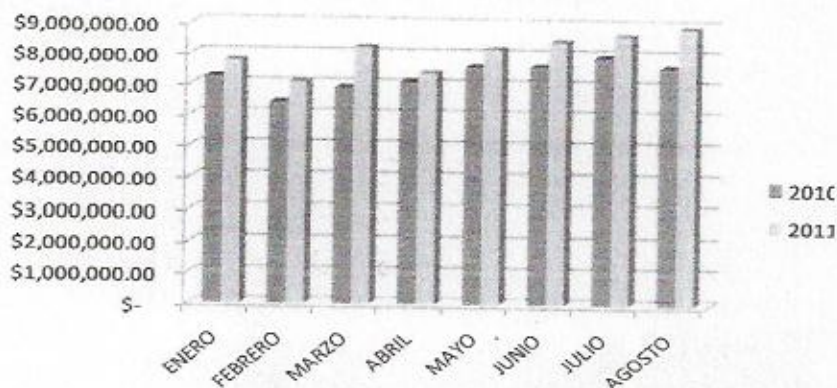
Una vez culminada la presentación por parte de la C.P. Ana Belia Ortega y no habiendo comentarios ni cuestionamientos por parte de los presentes retoma la palabra el Lic. Fernando Purón, quien pide a los integrantes del consejo la aprobación de este punto, siendo este aprobado unánimemente por el consejo.

*[Handwritten signatures and initials]*

**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 expone a los integrantes el punto número.

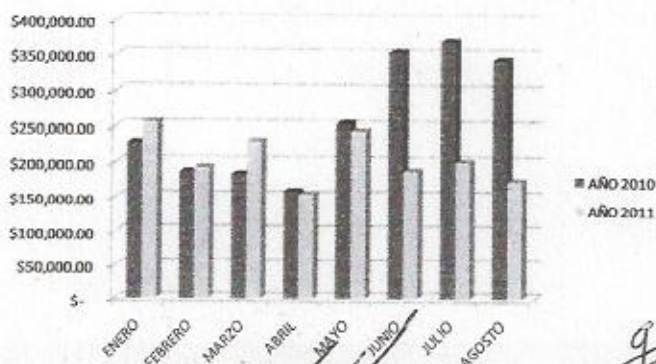
**INGRESOS AGOSTO**



| Período | 2010             | 2011             | variación       |     |
|---------|------------------|------------------|-----------------|-----|
|         |                  |                  | \$ 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%  |
| AGOSTO  | \$ 7,635,671.95  | \$ 8,924,460.21  | \$ 1,288,788.26 | 14% |
| Global  | \$ 58,595,868.17 | \$ 64,803,639.04 | \$ 6,207,770.87 | 11% |

La C.P. Julia Ortega comenta que en el mes de agosto se obtuvo un incremento considerable de 14% ya que hay que tener en cuenta que este mes es un mes muy difícil ya que es el regreso a clases, el mes de la feria, por lo que hay gastos para las familias.

**BONIFICACIONES AGOSTO**



**BONIFICACIONES AGOSTO**

| 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% |
| AGOSTO                      | \$ 343,225.22   | \$ 173,825.71   | -\$ 169,399.51 | -49% |
| Global                      | \$ 2,080,059.13 | \$ 1,642,575.74 | -\$ 437,483.39 | -21% |

| BONIFICACIONES (PROGRAMA DE RECUPERACION CARTERA VENCIDA) |          |               |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|
| PERIODO                                                   | USUARIOS | BONIFICACION  |
| ENERO                                                     | 221      | \$ 158,276.76 |
| FEBRERO                                                   | 157      | \$ 95,671.84  |
| MARZO                                                     | 199      | \$ 126,576.25 |
| ABRIL                                                     | 148      | \$ 99,819.56  |
| MAYO                                                      | 198      | \$ 111,756.88 |
| JUNIO                                                     | 145      | \$ 95,336.50  |
| JULIO                                                     | 228      | \$ 135,877.24 |
| AGOSTO                                                    | 182      | \$ 107,519.69 |
| TOTAL                                                     | 1478     | \$ 930,834.72 |

**FACTURACION PERIODO DE CONSUMO JULIO  
A COBRAR EN AGOSTO 2011**

| Facturado        | Cobrado         |
|------------------|-----------------|
| \$ 11,306,635.27 | \$ 8,924,460.21 |

Al término de la presentación de la C.P. Julia el Secretario Técnico del consejo cede la palabra al Lic. Ignacio Guajardo, Gerente General de SIMAS quien da una explicación del punto número cinco.

**5.- Informe referente a opciones de financiamiento.**

El Lic. Ignacio Guajardo Galindo, Gerente de SIMAS informa a los presentes que en referencia al punto cinco acerca de la propuesta de sustitución del equipo de bombeo de las plantas I y II, se vio la posibilidad de buscar fuentes de financiamiento con la aprobación del consejo donde se vieron opciones como NADBANK, BANOBRAS y BANCA COMERCIAL, donde se presento a NADBANK una solicitud donde se entrego la información que solicitaron y donde se nos informo que en un plazo de diez días se dara respuesta acerca de la capacidad crediticia con la que se puede contar para este proyecto, en cuanto a BANOBRAS se está proporcionando la información financiera que se nos solicita para que en esta semana se nos informe, en la opción de BANCA COMERCIAL es mas tardada la posibilidad de acceder a un financiamiento y ellos requieren la intervención de una calificadora la cual tiene un costo por esto es que es mas tardado.

Por lo anterior es que se creé que son más viables las opciones de NADBANK y BANOBRAS pero ya que se tenga la información se informara a los integrantes del consejo las ventajas financieras así como la tasa de interés de cada una, comenta que en esta misma semana se concluirá con este punto el cual se verá e informara en la próxima de reunión de octubre.

Interviene el C.P. Óscar Fernando López Elizondo quien agrega que se está viendo compendios federales para hacer una inversión dentro de la planta ya que este proyecto de sustituir los equipos es la primera etapa y después seguiría la modernización de las plantas empezando por la planta I ya que es la que tiene más años operando, el Lic. Guajardo menciona que se tiene la opción de obtener recursos federales los cuales ayudaran a sacar este proyecto el cual fue realizado por el Ing. Luis Torres.

#### 6.- Informe de trabajos realizados en colector Nuevo León.

El Lic. Fernando Puron Johnston da lectura al punto seis del orden del día, donde el Ing. Ricardo Aguirre y el Ing Luis Torres son los encargados de exponer este punto.

#### INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN COLECTOR NUEVO LEON



#### INFORME DE TRABAJOS REPARACION COLECTOR GALEANA



El C.P. Óscar F. Lopez Elizondo antes de culminar con la reunión pide a los miembros revisar los protocolos de seguridad tal como lo pidieron algunos integrantes del consejo.

### 7.- 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 09:00 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 \_\_\_\_\_

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. Gonzalo Castaño  
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.

**INVITADOS:**

C.P. Ana Belia Ortega Sánchez  
Sub Gerente Administrativo

C.P. Julia Ortega Urteaga  
Sub Gerente Comercial

Ing. Luis Torres  
Sub Gerente de Planeación y Proyectos.

Gonzalo Castaño Nar

Jose Carlos Mendoza Chisum