

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

26 DE ENERO DE 2012

Siendo las 8:00 horas del 26 de Enero de 2012, en el Salón Reforma del Quality Inn, se llevo a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del SIMAS Piedras Negras (01/2012) 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 Balance General y el Estado de Resultados de Diciembre de 2011.
4. Información de tramite de solicitud de recursos ante NADBANK para equipamiento de plantas potabilizadora
5. Presentación de indicadores de la Subgerencia Comercial.
6. Presentación de propuesta para su revision del reglamento interior de trabajo de SIMAS Piedras Negras
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 Primera Reunión del Consejo de SIMAS y cede la palabra al Lic. Fernando Purón Johnston, Secretario Técnico del consejo quien procede a dar lectura al orden del día para la aprobación del mismo.

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

Prosiguiendo con el desarrollo de la reunión y una vez aprobado el orden del día por unanimidad, el Secretario Técnico informa a los Consejeros que fue enviada vía electrónica la minuta de la reunión anterior correspondiente al mes de Diciembre y asignada para entrar a cabildo por el nuevo reglamento de SIMAS, siendo 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 Diciembre 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 Diciembre del 2011 correspondiente al punto tres del orden del día.

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

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

| NOMBRE DE LA CUENTA | DICIEMBRE | ACUMULADO |
|---------------------|-----------|-----------|
|---------------------|-----------|-----------|

INGRESOS

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| INGRESOS OPERATIVOS | 8,354,041.55 | 99,118,224.39 |
| BONIFICACIONES Y/O AJUSTES TECNICOS | -269,995.07 | -3,809,740.38 |
| TOTAL DE INGRESOS | 8,084,046.48 | 95,308,484.01 |

| NOMBRE DE LA CUENTA | DICIEMBRE | ACUMULADO |
|---------------------|-----------|-----------|
|---------------------|-----------|-----------|

EGRESOS

| | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| GASTOS OPERATIVOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,175,883.63 | 49,511,193.10 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,817,875.86 | 28,413,467.22 |
| MANTENIMIENTO DE BIENES | 277,779.44 | 5,922,772.10 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 525,920.40 | 7,310,069.29 |
| TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS | 7,797,459.33 | 91,157,501.71 |
| TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS | 239,107.66 | 3,984,514.12 |
| TOTAL DE EGRESOS | 8,036,566.99 | 95,142,015.83 |
| REMANENTE DE INVERSION | 47,979.49 | 166,468.18 |

VARIACIONES DEL PRESUPUESTO

| NOMBRE DE LA CUENTA | REAL 2011 | PRESUPUESTO 2011 | VARIACION % |
|---------------------|-----------|------------------|-------------|
|---------------------|-----------|------------------|-------------|

INGRESOS

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------|
| INGRESOS OPERATIVOS | 99,118,224.39 | 92,595,320.35 | 7% |
| BONIFICACIONES Y/O AJUSTES TECNICOS | -3,809,740.38 | -3,575,826.91 | -7% |
| TOTAL DE INGRESOS | 95,308,484.01 | 89,019,493.44 | 7% |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

| | 2010 | 2011 | VARIACION |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| EGRESOS | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 49,511,193.10 | 49,528,893.81 | -0.04% |
| SERVICIOS GENERALES | 28,413,467.22 | 22,520,599.52 | 26% |
| MANTENIMIENTO DE BIENES | 5,922,772.10 | 5,924,074.42 | -0.02% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,310,069.29 | 6,081,273.07 | 20% |
| GASTOS OPERATIVOS | 91,157,501.71 | 84,054,840.82 | |
| GASTOS FINANCIEROS | 3,984,514.12 | 4,041,571.41 | -1.41% |
| TOTAL EGRESOS | 95,142,015.83 | 88,096,412.23 | 8% |

| NOOMBRE DE LA CUENTA | PRESUPUESTO MODIF. 2011 |
|----------------------|-------------------------|
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--|----------------------|
| INGRESOS | |
| INGRESOS OPERATIVOS | 99,118,224.39 |
| BONIFICACIONES Y/O AJUSTES TECNICOS | -3,809,740.38 |
| TOTAL DE INGRESOS | 95,308,484.01 |
| EGRESOS | |
| GASTOS OPERATIVOS | |
| SERVICIOS PERSONALES | 49,511,193.10 |
| SERVICIOS GENERALES | 28,413,467.22 |
| MANTENIMIENTO DE BIENES | 5,922,772.10 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,310,069.29 |
| GASTOS OPERATIVOS | 91,157,501.71 |
| GASTOS FINANCIEROS | 3,984,514.12 |
| TOTAL EGRESOS | 95,142,015.83 |

El Lic. Guajardo, Gerente de SIMAS hace una breve intervención para comentar una diferencia entre el remanente del 2010 y 2011, mostrado en una de las graficas expuestas por la C.P. Ana Belia Ortega donde explica que esto es debido al alto consumo de electricidad CFE esto por la temporada de calor que tuvimos y menciona que a esto es importante tener dentro del sistema un equilibrio en cuanto a los gastos.

El C.P. Óscar López Elizondo, Presidente del Consejo comenta que es importante ver la eficiencia en cuanto a cobranza aunque hay gastos de operación que se han ido incrementando, como un ejemplo esta el contrato colectivo el cual es muy agresivo ya que dentro de este están los gastos en horas extras, becas, salud, limpieza, etc., ya que a la hora de hacer pagos por sueldos esto repercute debido a que el 60% de estos son gastos de servicios personales, es por esto que hay que analizar si podemos seguir abasteciendo las 24hrs del día el servicio del agua.

[Handwritten signatures and initials]

Menciona que es importante crear un fondo para la rehabilitación y mantenimiento de líneas, ya que no existen por lo cual se pide el apoyo del consejo con sus ideas.

El Lic. Guajardo menciona que el rubro correspondiente a gastos personales es decir los sueldos de los sindicalizados se tendrá que revisar bien así como el contrato y sus cláusulas para ver si es posible quedar en lo que respecta a este abajo del 50% e implementar medidas de ahorro cuidando los gastos fuertes como son Salarios, Prestaciones y CFE.

El Lic. Jesús Mario Flores Farías, Representante del Colegio de Notarios pide al consejo analizar detalladamente los sueldos y salarios de los empleados contra los de otras empresas ya que puede darse el caso de que haya empleados que verdaderamente no merecen tener el sueldo que actualmente mantienen.

El Gerente de SIMAS expresa ante el consejo que en lo que respecta al personal de confianza este se tuvo que reducir en el 2011 es decir que se tuvo un ahorro en cuanto a sueldos y que no se han sustituidos los puestos que se tenían vacantes, cosa que no se ha podido hacer en el caso de los sindicalizados por el contrato colectivo ya que algunas cláusulas lo impiden.

La C.P. Julia Ortega Urteaga comenta que en cuanto a pagos y adeudos se han avanzado mucho en la actualidad a comparación de años anteriores.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011

| ACTIVO | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | |
| CAJA Y BANCOS | \$ 98 |
| DEUDORES DIVERSOS | 902 |
| ALMACEN | 816 |
| IVA POR ACREDITAR | 7,824 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 1,366 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | \$ 11,006 |

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

| ACTIVO | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS Y EDIFICIOS | \$ | 2,935 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | 1,307 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 3,874 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 862 |
| EQUIPO DE COMPUTO | | 142 |
| OBRAS EN PROC. AGUA Y ALCANT. | | 79,293 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 88,413 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 296 |
| SUMA DE ACTIVO | \$ | 99,715 |

| PASIVO | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| PROVEEDORES | \$ | 4,461 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | 6,049 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | | 8,051 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | \$ | 18,561 |
| PASIVO FIJO | | |
| DCTOS. POR PAGAR LARGO PLAZO | \$ | 21,715 |
| TOTAL PASIVO | \$ | 40,276 |

| PASIVO | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| CAPITAL CONTABLE | | |
| PATRIMONIO | \$ | 8,211 |
| RESULTADOS EJ. ANTERIORES | | 54,120 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | -2,892 |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | \$ | 59,439 |
| SUMA DE PASIVO Y CAPITAL | \$ | 99,715 |

Una vez culminada la presentación por parte de la C.P. Ana Belia Ortega, 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 y pasando al siguiente punto dentro del orden de día.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

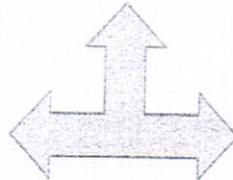
4.- Informacion de tramite de solicitud de recursos ante NADBANK para su equipamiento de Plantas Potabilizadoras.

El Secretario Técnico del Consejo cede la palabra al Lic. Guajardo quien tiene a su cargo la exposicion de ente punto ante el consejo.

INFORMACION DE SOLICITUD DE RECURSOS

**EQUIPAMIENTO
PLANTAS POTABILIZADORAS I Y II**

**EQUIPO
DE BOMBEO
\$6,000,000.00**



**EQUIPO DE
TELEMETRIA
Y
TELECONTROL
\$7,200,00.00**

**MONTO DE INVERSION
\$13,200,000.00**

Menciona que en reunión del último trimestre del 2011 se presento ante el consejo la posibilidad de cambiar el equipo de bombeo en las plantas potabilizadoras I y II esto con una inversión de seis millones de pesos y por petición del alcalde se pidió agregar la implementación de equipo de telemetría y telecontrol que es la automatización de los procesos de agua es decir que las bombas trabajen de acuerdo a las demandas del servicio, permitiendo de esta manera tener un ahorro de energía y un control a través de un sistema automatizado.

Este nuevo equipo permitirá que los químicos que antes se suministraban manualmente ahora se hagan automáticamente conforme a lo permitido por la norma de salud, ahorrando de un 30 a 35% en gastos de energía.

OPCIÓN DE RECURSOS

- CREDITO
- PROGRAMA PAC (NADBANK)
- FONDOS APAZU

Respecto a la solicitud de estos recursos, el consejo autorizo ver un crédito con NADBAK donde les fue atractivo el proyecto, pasando de esta manera a la segunda etapa dentro de un programa de apoyo a comunidades llamado APAC donde se aportan seis millones de pesos con fondos federales como son los fondos a paso, inversión que se multiplicara aportando el total de trece millones de pesos, lo que pide el Alcalde es que como última instancia sea el préstamo.

ESTATUS DE SOLICITUD

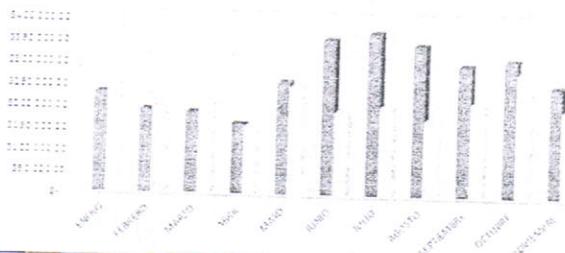
- SOLICITUD EN TRAMITE
- FECHA PROBABLE DE RESOLUCION: FEBRERO 20
- FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE RECURSOS:
2ª QUINCENA DE MARZO

El estatus de la solicitud está pendiente, dándonos como fecha para una posible respuesta el 20 de febrero por un monto de quinientos mil dólares, si este proyecto es aprobado la fecha estimada para la entrega de este recurso es el 30 de abril, la idea es que durante el mes de abril quede listo lo de la instalación del nuevo equipo para que para el mes de mayo que es el mes de mayor demanda este quede preparado, es por esa razón que si para febrero nos dan una respuesta favorable para ese mismo mes estaríamos licitando públicamente para la dotación del equipo e informando esto en la próxima reunión.

El C.P. Óscar Fernando López Elizondo interviene para comentar al consejo que se tiene confianza en que se den estos fondos, ya que se han cumplido con compromisos, a demás de esto el Municipio obtuvo la Certificación por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente Federal donde se dan cuenta como se está trabajando en cuanto a la mejora del servicio y medio ambiente. Por otra parte también es importante mencionar los programas que se han realizado como el de la recolección de llantas donde el año pasado se mandaron hasta cerca de cien mil llantas, es de esta manera que se ha trabajado y es importante para la COSEF, EPA y NADBANK, ya que ven el cuidado del medio ambiente que realiza cada Municipio.

5.- Presentación de de la Subgerencia Comercial.

El Lic. Fernando Puron da lectura al punto cinco y cede la palabra a la C.P. Julia Ortega Urteaga, Subgerente Comercial de SIMAS.



| Periodo | BONIFICACIONES 2010 VS 2011 | | |
|--------------|-----------------------------|----------------------|------------|
| | AÑO 2010 | AÑO 2011 | VARIACION |
| ENERO | 1,000,000.00 | 1,200,000.00 | 20% |
| FEBRERO | 1,200,000.00 | 1,400,000.00 | 17% |
| MARZO | 1,100,000.00 | 1,300,000.00 | 18% |
| ABRIL | 1,000,000.00 | 1,200,000.00 | 20% |
| MAYO | 1,200,000.00 | 1,400,000.00 | 17% |
| JUNIO | 1,300,000.00 | 1,500,000.00 | 15% |
| JULIO | 1,400,000.00 | 1,600,000.00 | 14% |
| AGOSTO | 1,500,000.00 | 1,700,000.00 | 13% |
| SEPTIEMBRE | 1,300,000.00 | 1,500,000.00 | 15% |
| OCTUBRE | 1,200,000.00 | 1,400,000.00 | 17% |
| NOVIEMBRE | 1,100,000.00 | 1,300,000.00 | 18% |
| DICIEMBRE | 1,000,000.00 | 1,200,000.00 | 20% |
| TOTAL | 12,000,000.00 | 13,800,000.00 | 15% |

| PERIODO | BONIFICACIONES (PROGRAMA DE RECUPERACION CARTERA VENCIDA) | |
|--------------|---|------------------------|
| | USUARIOS | BONIFICACION |
| ENERO | 100 | \$ 100,000.00 |
| FEBRERO | 120 | \$ 120,000.00 |
| MARZO | 130 | \$ 130,000.00 |
| ABRIL | 140 | \$ 140,000.00 |
| MAYO | 150 | \$ 150,000.00 |
| JUNIO | 160 | \$ 160,000.00 |
| JULIO | 170 | \$ 170,000.00 |
| AGOSTO | 180 | \$ 180,000.00 |
| SEPTIEMBRE | 190 | \$ 190,000.00 |
| OCTUBRE | 200 | \$ 200,000.00 |
| NOVIEMBRE | 210 | \$ 210,000.00 |
| DICIEMBRE | 220 | \$ 220,000.00 |
| TOTAL | 2,000 | \$ 2,000,000.00 |

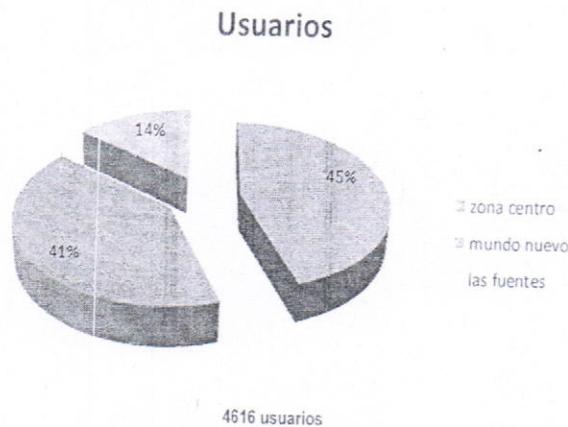
[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

**FACTURACION PERIODO DE CONSUMO NOVIEMBRE
COBRAR EN DICIEMBRE 2011**

| Facturado | | Cobrado | |
|-----------|---------------|---------|--------------|
| \$ | 12,943,322.53 | \$ | 8,513,818.62 |

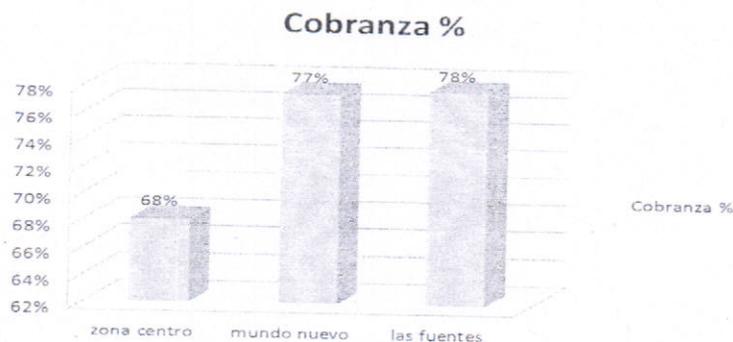
USUARIOS POR COLONIA



\$704,713.37 Facturado

La C.P. Julia comenta ante los integrantes que en lo referente a los costos de corte estos son absorbidos por el sistema y cada vez que el usuario se reconecta de dos a mas veces esta le sigue costando al sistema. En lo que se refiere a las bonificaciones esta palabra se quitara y será sustituida por Ajuste Técnico.

EFICIENCIA COMERCIAL DEL MES POR COLONIA






EFICIENCIA COMERCIAL REZAGO POR COLONIA

Cobranza %



| Descripción |
|---|
| Ajuste Tecnico Agua |
| Ajuste Tecnico Drenaje |
| Ajuste Tecnico Saneamiento |
| Ajuste Tecnico Error de Lectura |
| Ajuste Tecnico Error de Lectura |
| Ajuste Tecnico Acuerdo de gerencia |
| Ajuste Tecnico Acuerdo de subgerencia |
| Ajuste Tecnico por Error en Cargo diverso |
| Ajuste Tecnico Of Acoros enc de oficina |
| Ajuste Tecnico Error pago mal aplicado |
| Ajuste Tecnico pensionados/jub |
| Ajuste Tecnico condonación de recargos |
| Ajuste Tecnico Fugas |
| Ajuste Tecnico pago en cajas externa |
| Ajuste Tecnico error cargo duplicado |
| Ajuste Tecnico error de lectura |

| Descripción |
|--|
| Ajuste Tecnico falla del medidor |
| Ajuste Tecnico toma cortada |
| Ajuste Tecnico terreno baldio/casa abandonada |
| Ajuste Tecnico no es comercial |
| Ajuste Tecnico pago en letras |
| Ajuste Tecnico rec. docum. |
| Ajuste Tecnico condonar 50% adeudo |
| Ajuste Tecnico Jubilado/Pensionados |
| Ajuste Tecnico por Falla Tecnica |
| Ajuste Tecnico Baja Presion (dejo llave abierta) |
| Ajuste Tecnico Usuario cuota fija |
| Ajuste Tecnico Error en alta de contrato |
| Ajuste Tecnico Error Tecnico |
| Ajuste Tecnico San Isidro |
| Ajuste Tecnico Juridico |

6.- Presentación de propuesta para su revision del reglamento interior de trabajo de SIMAS Piedras Negras.

El Lic. Ignacio Guajardo, Gerente de SIMAS expone a los miembros del consejo el punto numero seis dentro del orden del dia.

El Lic. Guajardo pide a los consejeros el apoyo para la revisión del reglamento, para modificar o anexar y que durante el mes de febrero este se mande a Junta de Conciliación y Arbitraje.

El Lic. Jesus Mario Flores Farias pide a los de mas integrantes del consejo asi como a SIMAS analizar los sueldos y salarios de los empleados y comenta que 15 dias es suficiente para poder revisar este e informar al consejo de algun posible cambio.

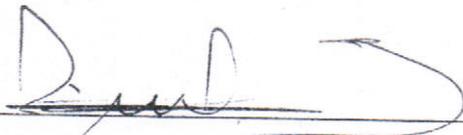
Toma la palabra el C.P. Juan Jesus Resendiz de la Cruz, Comisario de SIMAS quien da un reporte al C.P. Óscar Fernando López Elizondo de los trabajos anuales del sistema.

7.- Clausura

El C.P. Óscar López Elizondo, Presidente del Consejo, 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 09:35 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 _____

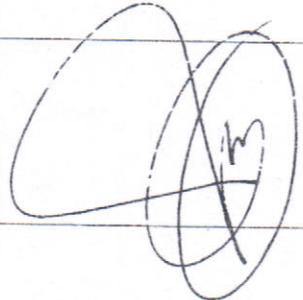
Ing. Alfredo Lucero Montemayor
Director de Imagen Urbana y Ecología _____



C.P. Anteo Ayala Garza
Representante de CANACINTRA _____

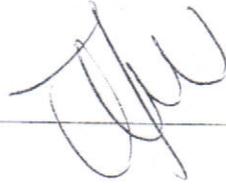
Ing. Sergio Dávila Flores
Director San Luis Rassini Piedras Negras _____

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



Ing. Héctor Alonso de Hoyos Barrientos
Presidente de CANACO _____

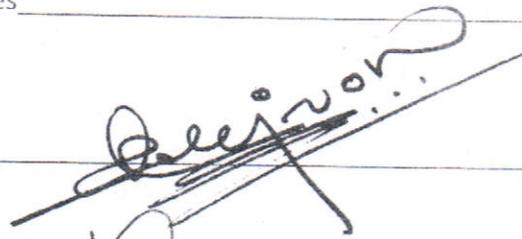
Ing. Luis Carlos Chaires
Consejo de la Industria Maquiladora
Lchaires@calabag.com



Ing. ~~Ricardo Elizondo~~ **CARLOS B. DEL CAMPO**
Club Rotario de Piedras Negras, A.C.

Lic. Alfonso Brés Patiño
Vicepresidente de la Asociación de Agentes Aduanales

ING. S. ALEJANDRO ROJAS FLORES
~~Ing. Edmundo Costabella Gómez~~
Colegio de Ingenieros Civiles de Rio Grande A.C.

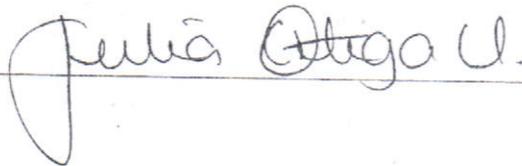


INVITADOS:

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.

Ing. Gonzalo Castaño
Representante de CANACO

