

**ACTA 012/2017
CORRESPONDIENTE A LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE SIMAS
DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017.**

En la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, siendo las ocho horas del día veintinueve de DICIEMBRE del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala Audiovisual de las instalaciones nuevas del SIMAS, en atención a la convocatoria hecha en tiempo y forma para celebrar la **DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA** del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, y dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 25, 29, 30 y demás relativos de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, y Sexto del Decreto 287 de fecha 31 de agosto de 1993, que crea al Simas, y con la asistencia y participación de los presentes que suscriben la presente acta, se llevó a cabo el siguiente desarrollo de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

APERTURA DE LA SESION

1.- **Lista de asistencia y declaración del quórum legal.** A continuación el ciudadano presidente del consejo Directivo del SIMAS, y Presidente Municipal, Lic. Sonia Villarreal Pérez, da la cordial bienvenida a los asistentes, y cede la palabra al Secretario del Consejo, para verificar el quórum necesario para celebrar esta sesión.

PUNTO NUMERO UNO

El Secretario Técnico del Consejo Directivo informa que para esta sesión hay una asistencia suficiente y habiendo quórum necesario, **EL ORDEN DEL DÍA QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN ES EL SIGUIENTE:**

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Aprobación de la minuta de reunión anterior.
3. Presentación para aprobación en su caso del Estado de Actividades Noviembre 2017.
4. Indicadores de Gestión del Área Comercial Noviembre 2017
5. Indicadores de Operación Simas Noviembre 2017.
6. Resumen de Actividades.
7. Clausura.

El secretario Técnico del Consejo Directivo hace constar que el orden del día es aprobado por unanimidad de los presentes, por lo que habrá de continuarse con el desarrollo de la presente sesión.

PUNTO NUMERO DOS

2.- Aprobación De La Minuta De Reunión Anterior.- Secretario del Consejo: El siguiente punto del orden del día es el correspondiente a la lectura y aprobación del proyecto de acta de la sesión anterior, la que fue circulada previamente entre los miembros del consejo.

Consejero Presidente: Consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acta de la sesión celebrada el día 29 de Diciembre del dos mil diecisiete. ¿Alguien desea hacer uso de la voz?. De no haber intervenciones, señor Secretario consulte respecto de la aprobación.-

Secretario del Consejo: Señoras y señores consejeros, se consulta si se aprueba el contenido del proyecto de acta anteriormente enunciado, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Una vez hecho la consulta quedó aprobada por **unanimidad** por los miembros del Consejo Directivo del SIMAS el acta de referencia, Consejero Presidente.

PUNTO NUMERO TRES

3.- Presentación para aprobación en su caso, del Estado de Actividades de Noviembre 2017

El Gerente General, el Ing. Arturo A. Garza Jiménez expone y desglosa el Estado de Actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2017.

ESTADO DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2017

NUMERO DE LA FOLIA	FECHA	ACTIVIDAD	IMPORTE
1	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
2	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
3	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
4	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
5	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
6	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
7	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
8	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
9	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
10	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
11	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
12	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
13	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
14	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
15	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
16	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
17	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
18	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
19	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
20	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
21	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
22	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
23	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
24	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
25	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
26	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
27	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
28	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
29	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
30	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
31	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
32	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
33	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
34	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
35	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
36	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
37	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
38	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
39	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
40	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
41	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
42	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
43	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
44	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
45	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
46	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
47	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
48	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
49	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
50	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
51	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
52	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
53	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
54	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
55	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
56	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
57	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
58	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
59	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
60	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
61	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
62	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
63	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
64	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
65	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
66	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
67	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
68	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
69	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
70	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
71	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
72	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
73	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
74	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
75	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
76	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
77	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
78	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
79	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
80	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
81	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
82	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
83	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
84	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
85	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
86	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
87	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
88	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
89	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
90	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
91	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
92	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
93	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
94	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
95	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
96	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
97	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
98	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
99	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00
100	29/11/17	REUNION DE TRABAJO	1,500.00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA NOVIEMBRE 2017

CONCEPTO	IMPORTE
RENTAS	1,500.00
IMPUESTOS	1,500.00
DEUDA PUBLICA	1,500.00
OTROS	1,500.00
TOTAL	6,000.00

INGRESOS 2016 - 2017 (SIN IVA)

PERIODO	2016	2017
ENERO	1,500.00	1,500.00
FEBRERO	1,500.00	1,500.00
MARZO	1,500.00	1,500.00
ABRIL	1,500.00	1,500.00
MAYO	1,500.00	1,500.00
JUNIO	1,500.00	1,500.00
JULIO	1,500.00	1,500.00
AGOSTO	1,500.00	1,500.00
SEPTIEMBRE	1,500.00	1,500.00
OCTUBRE	1,500.00	1,500.00
NOVIEMBRE	1,500.00	1,500.00
DICIEMBRE	1,500.00	1,500.00
TOTAL	18,000.00	18,000.00

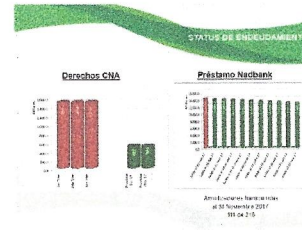
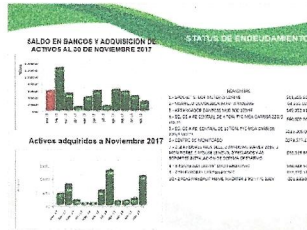
GASTOS 2016 - 2017

PERIODO	2016	2017
ENERO	1,500.00	1,500.00
FEBRERO	1,500.00	1,500.00
MARZO	1,500.00	1,500.00
ABRIL	1,500.00	1,500.00
MAYO	1,500.00	1,500.00
JUNIO	1,500.00	1,500.00
JULIO	1,500.00	1,500.00
AGOSTO	1,500.00	1,500.00
SEPTIEMBRE	1,500.00	1,500.00
OCTUBRE	1,500.00	1,500.00
NOVIEMBRE	1,500.00	1,500.00
DICIEMBRE	1,500.00	1,500.00
TOTAL	18,000.00	18,000.00

AHORROS 2016 - 2017

PERIODO	2016	2017
ENERO	1,500.00	1,500.00
FEBRERO	1,500.00	1,500.00
MARZO	1,500.00	1,500.00
ABRIL	1,500.00	1,500.00
MAYO	1,500.00	1,500.00
JUNIO	1,500.00	1,500.00
JULIO	1,500.00	1,500.00
AGOSTO	1,500.00	1,500.00
SEPTIEMBRE	1,500.00	1,500.00
OCTUBRE	1,500.00	1,500.00
NOVIEMBRE	1,500.00	1,500.00
DICIEMBRE	1,500.00	1,500.00
TOTAL	18,000.00	18,000.00

El diferencial de ingresos y de gastos de funcionamiento del Sistema en el ejercicio, nos da un remanente bruto de \$2, 410,920.34, así como un ahorro neto de \$274,101.01, tomando en consideración la inversión en infraestructura y las diversas actividades y compras realizadas para el mejor funcionamiento del Sistema, correspondiente al mes de Noviembre del 2017.

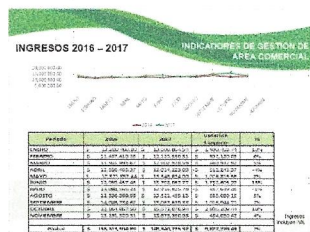


En caja y bancos al mes de Noviembre 2017 se tiene un saldo de 485 mil pesos.

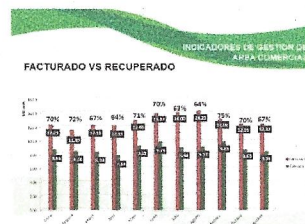
Consejero Presidente: Consejeras y consejeros, se pone lo anterior a consideración. ¿Alguien desea hacer uso de la voz?. De no haber intervenciones, señor Secretario consulte respecto de la aprobación.- **Secretario del Consejo:** Señoras y señores consejeros, se consulta si se aprueba el contenido del punto enunciado. Una vez hecha la consulta quedaron aprobados por **unanimidad** por los miembros del Consejo Directivo del SIMAS, los **Estados Financieros del mes de Noviembre 2017.**

PUNTO NUMERO CUATRO

4.- Indicadores de Gestión del Área Comercial. El Ing. Arturo Garza Jiménez expone los Indicadores de Gestión del Área Comercial correspondientes al mes de Noviembre del 2017.

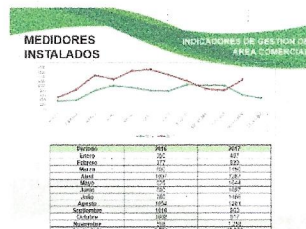
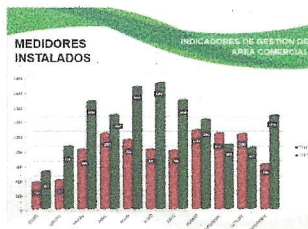


En el rubro de ingresos ya con IVA incluido, durante el mes de Noviembre 2017, se tuvieron ingresos totales por \$13,675,350.93 haciendo una comparacion con el año 2016, que se habian obtenido \$13,191,320.51.



En el rubro de Facturado vs. Recuperado se obtuvo un 67% de eficiencia para el mes de Noviembre del 2017.

En cuanto al programa de micromedición, durante el mes de Noviembre se logro incrementar el promedio de instalación de medidores con un total de 1,258 medidores instalados. Durante la presente administración municipal ya se han instalado mas de 30,000 medidores.

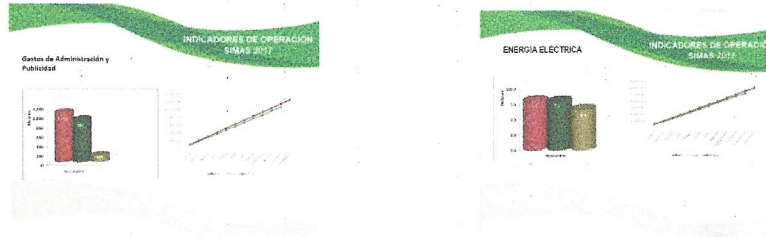


El total de usuarios al mes de Noviembre 2017 del Sistema son 54,048.

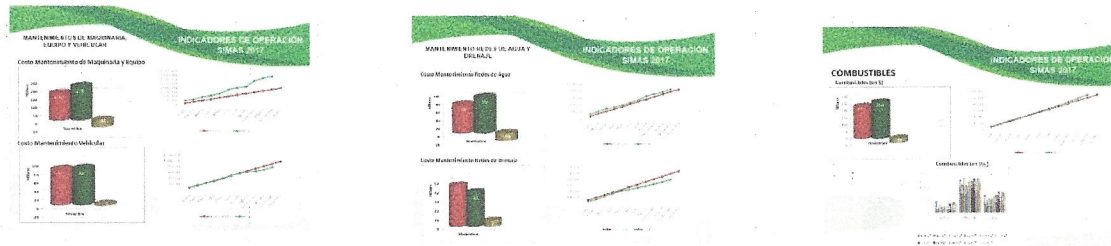
Consejero Presidente: Consejeras y consejeros, se pone lo anterior a su consideración. ¿Alguien desea hacer uso de la voz?. De no haber intervenciones, señor Secretario consulte respecto de la aprobación.- **Secretario del Consejo:** Señoras y señores consejeros, se consulta si se aprueba el contenido del punto enunciado. Una vez hecha la consulta quedaron aprobados por **unanimidad** por los miembros del Consejo Directivo del SIMAS los Indicadores de Gestion del Area Comercial, correspondientes al mes de Noviembre de 2017.

PUNTO NUMERO CINCO

5.- Indicadores de Operación Simas Noviembre 2017. El gerente general del SIMAS, expone los indicadores de Operación del mes de Noviembre 2017.



En energía eléctrica se tuvo un gasto aproximadamente de 2.2 mdp en el mes de Noviembre, estando dentro del presupuesto autorizado.



En el rubro gastos de administración y publicidad, y mantenimiento de redes de drenaje estuvieron dentro del presupuesto autorizado

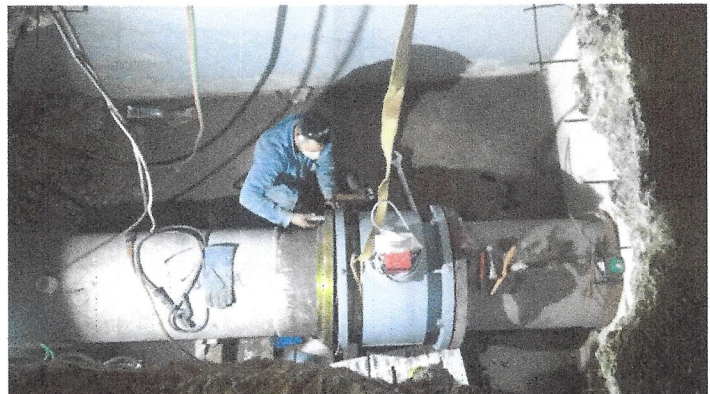
Consejero Presidente: Consejeras y consejeros, se pone lo anterior a su consideración. ¿Alguien desea hacer uso de la voz?. De no haber más intervenciones, señor Secretario consulte respecto de la aprobación.- **Secretario del Consejo:** Señoras y señores consejeros, se consulta si se aprueba el contenido del punto enunciado. Una vez hecha la consulta quedo aprobado por **unanimidad** este punto por los miembros del consejo directivo del SIMAS.

PUNTO NUMERO SEIS

6.- Resumen de Actividades

El Ing. Arturo Garza, menciona algunas actividades importantes del mes de Noviembre tales como: 30 de Noviembre, que fue la despedida del Gobernador Rubén Moreira y en esa misma fecha nos acompañó para la entrega física al organismo de la obra civil de la Planta Potabilizadora No. 3 y en el mes de Diciembre, se inauguraron las nuevas oficinas de SIMAS Piedras Negras.

Menciono la continuación de la instalación de macromedidores, los cuales son importantes ya que gracias a ellos nos permitirá conocer el flujo de agua que se maneja en la ciudad, con el programa de 2017 se cubre un 45% de macromedición. Actuamente están instalados 11 de los 16 Macromedidores.



PUNTO NUMERO SIETE

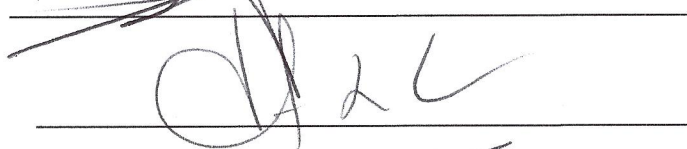
7.- Clausura.

Una vez terminado los puntos dentro de nuestro orden del día el Presidente del Consejo da por terminada la reunión y agradece a todos los Consejeros Propietarios y Consejeros Suplentes así como invitados su asistencia siendo las 09:00 horas, firmando al calce los integrantes del Consejo Directivo.

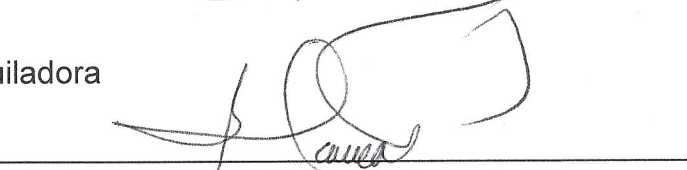
Lic. Fernando Purón Johnston
Presidente del Consejo Directivo



Ing. Arturo Augusto Garza Jiménez
Gerente General de SIMAS



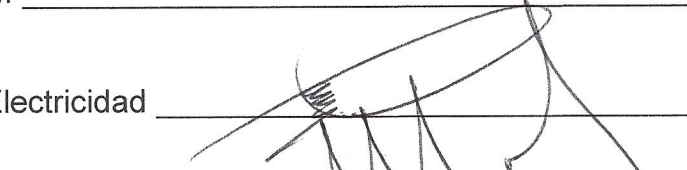
Ing. Itandehui Aragón Canales
Secretario Técnico del Consejo Directivo



C.P. Gustavo Gutiérrez García (T).
Representante del Consejo de la Ind. Maquiladora
y Manufacturera A.C./
Ing. Luis Carlos Chaires Sepúlveda (S).



Lic. Ramón Pope Rodríguez (T).
Representante del Colegio de Notarios del
Estado de Coahuila Delegación del Distrito Río Grande.
Lic. Jesús Francisco Chávez Villanueva (S).



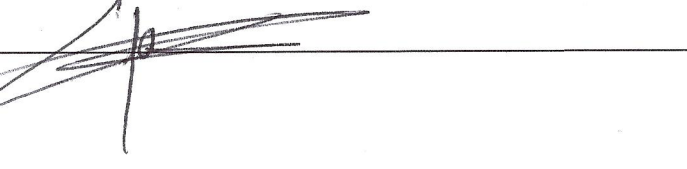
Ing. Rubén Enríquez García (T).
Superintendente de Comisión Federal de Electricidad
Lic. José Víctor de la Garza Paredes (S).



Ing. Adrián Ángel Carbajal Moya (T).
Consejero Propietario del Club Rotario de Piedras Negras
Lic. Luis Garza Valdez (S)




Ing. Benito Martínez Guajardo.(T)
Presidente Asociación de Agentes Aduanales
Lic. Alfonso Bres Patiño (S)

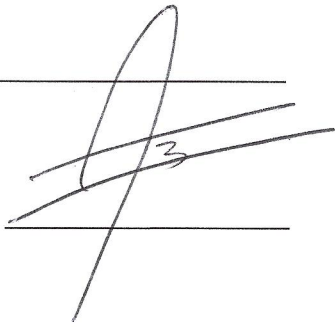


C.P. Carlos López Macario (T).
Rassini Suspensiones
Ing. Josué Elías Obregón Lozano (S).



Lic. Carlos Mario González Rodríguez. (T).
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio
Lic. Teodoro Rodríguez Berméa (S).




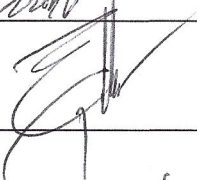


Ing. Jorge González Villareal
Representante de la Cámara Nacional de la Industria y Transformación.

Ing. Oscar Sandoval Rodríguez. (T)
Colegio de Ingenieros Civiles de Rio Grande A.C.
Ing. Jesús Guerrero Chávez. (S).

Ing. Morris Libson Valdez
Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal



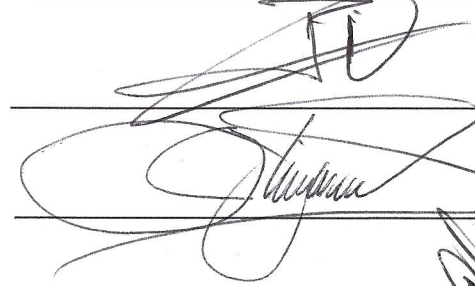


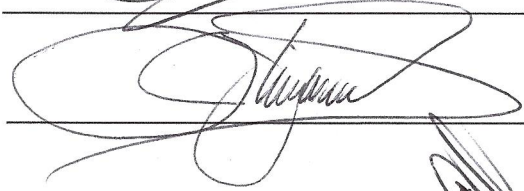
Ing. Ervey Alí Gallegos Flores
Gerente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales


Ing. María Teresa Molina Cortes
Director de Parques y Jardines



Ing. Alfredo Lucero Montemayor
Director de Imagen Urbana y Ecología







Arq. Jesús Carlos Bujanda Rodríguez
Director de Desarrollo Urbano

Lic. Juan Olvera Velázquez
Comisario de SIMAS

INVITADOS:

Lic. Ana Belia Ortega Sánchez
Subgerente Administrativo del SIMAS



Lic. Julia Ortega Urteaga
Subgerente Comercial del SIMAS

