

EN CIUDAD VALLES, S.L.P., SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL, QUE SE UBICA EN CARRETERA VALLES MANTE KILOMETRO 1.5 FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO, EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA 11 DEL MISMO MES Y AÑO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 9ª SESIÓN ORDINARIA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAPA, MISMA QUE SE LLEVA A CABO AL TENOR DEL SIGUIENTE:-----

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Y APROBACION.
3. ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO DEL AÑO 2020.
4. CUENTA, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL MANUAL PARA LA ELABORACION DEL TABULADOR DE REMUNERACIONES, Y EN SU CASO ORDEN PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
5. PRESENTACION DEL DICTAMEN TRIMESTRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADO POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL ORGANISMO.
6. DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE LA SESIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRIMER PUNTO: INSTALACIÓN E INICIO DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA.- ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., (D.A.P.A.) EN PUNTO DE LAS 19:00 DIECINUEVE HORAS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, SE INSTALAN SUS INTEGRANTES EN EL RECINTO OFICIAL (SALA DE JUNTAS) PARA INICIAR LA SESIÓN PARA LA QUE HAN SIDO PREVIA Y LEGALMENTE CONVOCADOS, PROCEDIENDO, ACTO SEGUIDO, AL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DE DÍA.-----

SEGUNDO PUNTO: LISTA DE ASISTENCIA.- DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES EL **ING MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO**, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA D.A.P.A., (POR MINISTERIO DE LEY), SE LLAMA A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POR SU NOMBRE Y CARGO, DANDO CUENTA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL **C. LIC ADRIAN ESPER CARDENAS**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y PRESIDENTE TAMBIÉN POR MINISTERIO DE LEY DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.; EL **B.Q. CRISÓFORO FLORES MARTÍNEZ**, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA; EL **C.P.C JUAN CARLOS GOMEZ SANCHEZ**, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO; LA **ARQ. SILVIA OLVERA AZUARA**, VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO; EL **ING JESUS RICARDO ORTIZ AZUARA** VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO; Y LA **LIC. MA. DEL SOCORRO CALDERON JUAREZ**, REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL H. AYUNTAMIENTO Y

REPRESENTANTE DESIGNADO POR ESE CUERPO EDILICIO PARA QUE CONFORME LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO LO MANDA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CERTIFICANDO LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA, EN EL MISMO SENTIDO, SE PROCEDE A LA DECLARACIÓN DE LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.- EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **C.LIC ADRIAN ESPER CARDENAS**, ES INFORMADO DE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DECLARARANDO EN ESTE ACTO "QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR, Y, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE EN ESTA ASAMBLEA SE TOMEN SERÁN VÁLIDOS"

EN EL MISMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE SOMETE A CONSIDERACION DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO LA INTEGRACION DEL ORDEN DEL DIA, POR LO QUE SE SOMETE A CONSIDERACION DE LOS PRESENTES LA INTEGRACION DEL MISMO, RESULTANDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

-----PROCEDIENDO EN CONSECUENCIA AL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. -----

En cuanto a la lectura, y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. En virtud de encontrarse satisfecho el punto, dado que el acta de la sesión anterior, ha sido aprobada y firmada por los integrantes de esta H. Junta de Gobierno.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. CORRESPONDIENTE AL ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LOS MESES CORRESPONDIENTES A ABRIL, MAYO Y JUNIO;

En este punto, se concede el uso de la voz, al Contador Cesar Coronado, quien expone la integración del Estado de situación Financiera correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del año 2020, con el establecimiento inicial de que en virtud de la jornada nacional de sana distancia y la contingencia sanitaria derivada de la enfermedad conocida como SARS COVID 19, se ha establecido el diferimiento durante los meses de julio y agosto del año 2020, de la celebración de la presente sesión, sin embargo dadas las circunstancias de trabajo y acuerdos pendientes de desahogar se definió la celebración de esta sesión con las medidas sanitarias correspondientes.

Después de haber sido discutidos por los integrantes del pleno de la H. Junta de Gobierno de este Organismo Operador, se han sometido a consideración de la Asamblea siendo aprobados por UNANIMIDAD, con las siguientes salvedades: el contador Juan Carlos Gomez Sánchez expone que deben quedar asentado en el Acta de la presente sesión, la necesidad de realizar las gestiones y requerimientos de pago necesarios al Ayuntamiento, que sea anotado la necesidad y omisión de pago de contribuciones fiscales, como el adeudo de impuesto sobre la renta, los derechos de extracción por parte de la Comisión Nacional del Agua, así como Impuestos sobre nómina a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; sin embargo se están aprobando por unanimidad los Estados Financieros porque se reconoce la difícil situación económica que enfrenta el organismo operador, aunado a la baja recaudación debido a la contingencia sanitaria.

Todo esto ha dificultado la viabilidad financiera del organismo, y a pesar de estas circunstancias se han cubierto las principales necesidades económicas que enfrenta el organismo.

En este contexto los miembros de la Junta de Gobierno Ingeniero Ricardo Ortiz Azuara y Silvia Olvera Azuara, se pronuncian por un manejo programado para el pago de contribuciones pendientes de cubrir, Para que no quede responsabilidad a esta Junta de Gobierno por esas omisiones de pagos, así como una solicitud al Ayuntamiento del pago de los montos

adeudados por esta Administración de Subsidios a Jubilados y Pensionados así como consumos de Agua.

Por lo que quedan en un extracto de la siguiente manera:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	61,391,230	51,626,683
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	61,391,230	51,626,683
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,084
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,084
Otros Ingresos y Beneficios	15	783
Ingresos Financieros	15	783
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	61,391,245	51,630,550
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	63,596,070	52,562,913
Servicios Personales	24,913,893	30,648,661
Materiales y Suministros	5,648,111	3,466,598
Servicios Generales	33,034,065	18,447,655
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,498	5,035
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	27,498	5,035
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	618,303	413,141
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	618,303	413,141
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0

Total de Gastos y Otras Pérdidas	64,241,871	52,981,090
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,850,625	-1,350,540

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,866,702	95,316,125
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	57,866,687	94,790,767
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15	15,188
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,084
Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	507,086
Aplicación	49,421,989	89,585,713
Servicios Personales	18,348,105	41,448,463
Materiales y Suministros	3,509,671	7,479,404
Servicios Generales	27,377,690	40,615,061
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	27,498	42,785
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	159,026	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,444,713	5,730,412
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,637,506	3,843,926
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	378,966	72,763
Bienes Muebles	1,258,540	3,763,694
Otras Aplicaciones de Inversión	0	7,469
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,637,506	-3,843,926
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0

Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	6,033,861	6,104,507
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,033,861	6,104,507
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,033,861	-6,104,507
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	773,346	-4,218,022
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,917,733	6,135,754
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,691,079	1,917,733

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,691,079	1,917,733	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,222,634	49,928,085
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,189,776	45,478,989	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	773,650	1,216,433	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	52,654,505	48,613,155	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	61,222,634	49,928,085
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	187,317,384	186,192,355	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	24,638,592	24,000,571	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,914,785	1,914,785	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,599,725	-6,981,422	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	111,924	111,924	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	61,222,634	49,928,085
Total de Activos No Circulantes	206,382,959	205,238,213			
Total del Activo	259,037,465	253,851,368	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	132,229,357	132,229,357
			Aportaciones	132,229,357	132,229,357
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	65,585,474	71,693,921

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-2,850,625	6,758,844
Resultados de Ejercicios Anteriores	67,496,705	60,738,089
Revalúos	0	0
Reservas	8,015,056	8,015,056
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,075,662	-3,818,062
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	197,814,830	203,923,283
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	259,037,465	253,851,368

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Por lo que una vez, discutido por el pleno de la H. Junta de Gobierno de este Organismo Operador es sometido a la consideración de los miembros de esta, resultando aprobado por UNANIMIDAD.-----

En el siguiente punto del orden del día, correspondiente a la **CUENTA, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL MANUAL PARA LA ELABORACION DEL TABULADOR DE REMUNERACIONES, Y EN SU CASO ORDEN PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.**

Los integrantes de esta H. Junta de Gobierno exponen a través del contador Juan Carlos Gomez Sánchez, la necesidad de realizar un reingeniería en los organigramas del organismo una vez que quede firme el proceso de huelga y la marca de huelga ante el IMSS, debido a que en los anexos se observan vacantes y al contratar personal externo se ha demostrado que estos trabajos pueden ser realizados de manera mas eficaz y eficiente a un mucho menor costo por lo que debe ser rediseñado el tabulador y aquellas posiciones que han quedado vacantes puedan quitarse del organigrama y tabulador general. Por lo que una vez suficientemente discutido se somete al pleno para su aprobación resultando APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

En el siguiente punto del orden del día, se somete a consideración del pleno el dictamen de la contraloría interna con las observaciones y salvedades a los estados financieros del trimestre como cuenta para el órgano de gobierno.

-----ACUERDOS-----

ACUERDO: POR UNANIMIDAD, HAN QUEDADO APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS CONTABLES Y BALANCES DE LOS MESES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ACUERDO. Se aprueba por UNANIMIDAD, el **MANUAL PARA LA ELABORACION DEL TABULADOR DE REMUNERACIONES**, estableciendo que como apéndice del presente documento se anexan tanto el manual como el organigrama del organismo.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE EL **ING MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA**, DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DAPA, LLEVE A CABO EL TRÁMITE DE PROTOCOLIZAR EL ACTA DE ESTA SESIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO. -----

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
(RÚBRICA)



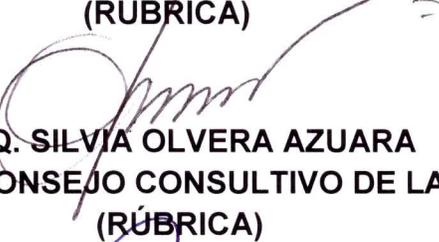
ING MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA
SECRETARIO
(RÚBRICA)



B.Q. CRISÓFORO MARTÍNEZ FLORES.
EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.
(RÚBRICA)



CPC. JUAN CARLOS GOMEZ SANCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
(RÚBRICA)



ARQ. SILVIA OLVERA AZUARA
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA D.A.P.A.
(RÚBRICA)



ING JESUS RICARDO ORTIZ AZUARA
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA D.A.P.A.
(RÚBRICA)

LIC. MA. DE SOCORRO CALDERON JUAREZ
REGIDOR DEL AGUA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES
(RÚBRICA)

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. (D.A.P.A.)