

## ACTA 99

Siendo las 12:30 horas del día 3 de marzo de 2022, mediante la plataforma virtual zoom (HTTP.ZOOM.US) y el respectivo enlace <https://us05web.zoom.us/j/9452848767?pwd=OHRRVng1VExzZkgyYU1lYlM4TEhaUT09>, se dio cita el Comité Técnico del Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila (FOGAMICO), el cuál fue presidido por el C. Ing. José Lauro Villarreal Navarro, además se contó con la presencia del C. P. Manuel Valdés Ruiz, Comisario Suplente de la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno de Coahuila, Lic. Gerardo Camacho Martínez, en representación del Instituto Nacional de la Economía Social, Lic. Francisco Treviño Aguirre en representación de la Administración General de Minería de la Secretaría de Economía del Gobierno de Coahuila, Lic. José Bogar Montemayor Garza, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón A. C, y el Lic. Luis Fernando Santos Flores, Director General y Secretario del Comité Técnico del Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila, lo anterior para desarrollar los trabajos y los siguientes puntos del orden del día, siendo el siguiente:

- I. LISTA DE ASISTENCIA
- II. PALABRAS DEL C. PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
- III. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (Acta 98)
- IV. INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GENERAL  
(INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021, INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2021)
- V. ESTADOS FINANCIEROS (4° Trimestre y anual)
- VI. ASUNTOS GENERALES

### 1.- Lista de asistencia:

El Secretario del Comité Técnico Lic. Luis Fernando Santos Flores declara el quórum legal para desarrollar los trabajos dado a que se encuentra la mayoría de

*B. J.*

los integrantes. Dentro de este mismo punto somete a consideración el orden del día aprobándose por mayoría.

## **2.- Palabras del Presidente del H. Comité Técnico del FOGAMICO.**

El Presidente del Comité Técnico del Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila el Ing. José Lauro Villarreal Navarro, dio la bienvenida a todos los miembros que integran el cuerpo colegiado.

## **3.- Lectura del acta anterior.**

### **Acuerdo 1/03/03/22**

El secretario procedió a dar lectura a la minuta del acta anterior con fecha 9 de diciembre de 2021 (Acta 98), para posteriormente sin haber surgido comentario al respecto, se aprueba por unanimidad en contenido y forma de su presentación para quedar asentado en la presente acta.

## **4.- Informe de actividades (cuarto trimestre 2021) del Vocal Ejecutivo del Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila Lic. Luis Fernando Santos Flores.**

### **Acuerdo 2/03/03/22**

1. Se rindió el informe de actividades por parte del Director General del FOGAMICO Lic. Luis Fernando Santos Flores, mismas que se han efectuado durante el cuarto trimestre del ejercicio 2021 como sigue:

Se presentó ante el Comité Técnico del FOGAMICO la relación de créditos otorgados del periodo comprendido del 01 de octubre de 2021 al día 31 de diciembre del mismo ejercicio, para lo cual se destinó un total de \$3, 150,000.00 (Tres millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 M. N) que representan un total de 5 créditos otorgados, tal y como se desglosa en la siguiente tabla informativa:

*B.M.*

Nombre del Acreditado	Monto del Prestamo	Fecha de Prestamo
Carbonifera Carenni SA de CV.	500,000.00	21-oct-21
Minerales y Acarreos del Norte	1,900,000.00	30-oct-21
Carbonifera el Gato SA de CV.	300,000.00	08-nov-21
Grupo Empresarial MG	250,000.00	17-nov-21
Black Fossil	200,000.00	26-nov-21
	3,150,000.00	

**Cuarto Trimestre del 2021**

Mes	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Creditos Otorgados	2	3	0	5
Monto	2,400,000.00	750,000.00	0.00	3,150,000.00

2. Respecto a la cobranza de la cartera en litigio, se hace del conocimiento que en cuarto trimestre se han estado realizando acciones y se da seguimiento a los asuntos que se encuentran en procedimientos judiciales tal y como se desglosa:

**REPORTE DE JUICIOS (FOGAMICO) vs DEUDORES DIVERSOS**

Expediente	Tipo de juicio	Deudor (es)	Cantidad de cobro (suerte principal, intereses y accesorios)	Estado actual
324/2020	Ejecutivo Mercantil Oral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comercializadora Hércules S.A. de C.V.</li> <li>• Genaro Quiroga Rivera</li> </ul>	\$2,287,316.76+intereses y accesorios	<p>El proceso se suspendió, debido a que la persona demandada actualmente se encuentra finada.</p> <p>Nota: se tendrá que realizar investigación de bienes a fin de estar en posibilidades de iniciar un trámite sucesorio por causahabencia.</p>

				existe en embargo de una propiedad pero se tiene que valorar el monto del valor del inmueble.
351/2020	Ejecutivo Mercantil Oral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantos Carboníferos S.A. de C.V</li> <li>• Horacio de Jesús Múzquiz Berumen.</li> </ul>	\$3,000,000.00	Se presentó al Juzgado de Sabinas, exhorto diligenciado.
548/2018	Ejecutivo Mercantil Oral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbonífera el Junco S.A. de C.V.</li> <li>• Miguel Ángel Váldez Ramos</li> </ul>	\$991,142.00+intereses y accesorios	Se encuentra el perito realizando avalúos de los bienes embargados.
612/2020	Ejecutivo Mercantil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios Industriales Zeus S.A. de C.V. y Enrique Gerardo Labastida Elguezabal</li> </ul>	\$550,000.00 +intereses y accesorios	Se solicitó búsqueda de domicilio de los demandados, de las cuales 3 dependencias informaron no tener dato alguno, en la espera de respuesta del INE.
611/2020	Ejecutivo Mercantil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbonífera Morin S.A. de C.V. y Ramiro Iván Morin Ibarra</li> </ul>	\$346,518.61 +intereses y accesorios	Se dictó Sentencia Definitiva No. 44/2021, se le requiere el pago por medio de actuario.
609/2020	Ejecutivo Mercantil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minera Arechiga Villarreal S. de R.L. de C.V. y Miguel Ángel</li> </ul>	\$290,474.76 +intereses y accesorios	Se solicitó se notifique a la empresa por medio de

B.M.

M

		Arechiga Villarreal		edictos.
206/2021	Ejecutivo Mercantil	• Migaral SA de CV y Oscar García Estrada	\$83,062.50+intereses y accesorios	En Convenio presentado y ratificado ante el Juzgado Civil
362/2021	Ejecutivo Mercantil	• Minera Fuga S.A. de C.V. y Orlando García Macías	\$79,729.69+intereses y accesorios	En Convenio presentado y ratificado ante el Juzgado Civil.
364/2021	Ejecutivo Mercantil	• Consorcios Mineros Región Carbonífera SA de CV y Luis Bacilio Niño López	\$325,815.12+intereses y accesorios	Cita con la actuario 22 de febrero 2022.
369/2021	Ejecutivo Mercantil Oral	• Rsy Minera S de RL de CV y Daniella Samira Sánchez Yutani	\$3,223,000.00+intereses y accesorios	Cita con la actuario 22 de febrero 2022.
414/2021	Ejecutivo Mercantil	• Carbonífera Las Cuatas S.A. de C.V.	\$212,834.88+intereses y accesorios	Cita con la actuario 22 de febrero 2022..
419/2021	Ejecutivo Mercantil	• Seguimos en el Carbón SA de CV y Manuel Álvarez Ramón	\$84,349.03+intereses y accesorios	En Convenio presentado y ratificado ante el Juzgado Civil
420/2021	Ejecutivo Mercantil	• Servando Guerra S.A. de C.V. y Servando Guerra Rodríguez	\$111,984.15+intereses y accesorios	En Convenio presentado y ratificado ante el Juzgado Civil
421/2021	Ejecutivo Mercantil Oral	• Minerales La Florida S.A. de C.V. y Javier Iribarren Balderrama	\$1,846,506.69+intereses y accesorios	Citado para sentencia el día 24 de febrero de 2022.
422/2021	Ejecutivo Mercantil Oral	• Minerales y Transportes S.A. de C.V. y David Armando Morales Yutani	\$1,011,851.02+intereses y accesorios	Citado para sentencia el día 24 de febrero de 2022.

B.M. 3/1/2022

738/2021	Ejecutivo Mercantil	• Multiservicios La Chata S.A. de C.V. Y José Ramón Terrazas Esquivel	\$90,500.41+intereses y accesorios	Acudí con la actuaria el día 26 de enero de 2022, no se llevaron a cabo las notificaciones porque ya no son los domicilios de los demandados.
739/2021	Ejecutivo Mercantil	• Carbonífera La Estrella, S.A. de C.V. y Oscar Javier Niño Ruiz	\$140,655.73+intereses y accesorios	Acudí con la actuaria el día 26 de enero de 2022, no se encontró gente el domicilio, pero se verifico que si viven los demandados en el mismo.
	Ejecutivo Mercantil	• Geotop Servicios Topográficos S.A. de C.V. y Joel Garza Márquez	\$100,000.00+intereses y accesorios	En proyecto de demanda
	Juicio Hipotecario	• Minera la Bonita S.A. de C.V. y/o Luis Bacilio Niño López	\$2,050,000.00	En proyecto de demanda

Posteriormente y después de haberse sometido para su análisis se aprobó por unanimidad la presentación del informe de actividades del Director General del FOGAMICO respecto al cuarto trimestre del ejercicio 2021, quedando asentado en la presente acta.

**Acuerdo 3/03/03/22**

**Informe anual de actividades (Ejercicio 2021) del Director General del Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila Lic. Luis Fernando Santos Flores.**

*P.M.*

*4*

*1*

1.- Se informó al seno del Comité Técnico los resultados de acuerdo a las actividades desempeñadas por el Director General de este Fideicomiso en materia de otorgamiento de créditos y para lo cual en el ejercicio 2021 se dispersó un total de 25 créditos que representan un total de recursos por la cantidad de \$10, 610,000.00 (Diez millones seiscientos diez mil pesos 00/100 M. N).

1er Trimestre		2o Trimestre		3er Trimestre		4o Trimestre		Total	
Num. De cred	Monto	Num. De cred	Monto	Num. De cred.	Monto	Num. De cred	Monto	Num. De cred.	Monto
8	1,670,000.00	7	1,720,000.00	1	70,000.00	3	750,000.00	19	4,210,000.00
1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	2	2,000,000.00	2	2,400,000.00	6	6,400,000.00
9	2,670,000.00	8	2,720,000.00	3	2,070,000.00	5	3,150,000.00	25	10,610,000.00

2.- Respecto a la cobranza de la cartera en litigio, se hizo del conocimiento que durante el año 2021 se efectuaron acciones encaminadas a la ubicación, seguimiento y conclusión de procedimientos legales y gestiones encaminadas a la recuperación de los saldos que obran dentro de la cartera vencida o cartera en litigio.

Posteriormente y después de haberse sometido para su análisis se aprobó por unanimidad la presentación del informe de actividades anual del Director General del FOGAMICO del ejercicio 2021, quedando asentado en la presente acta.

## 5.- Estados Financieros.

### Acuerdo 4/03/03/22

Posteriormente se presentaron los estados financieros que guarda el Fideicomiso, mediante el balance general al 31 de diciembre de 2021 que corresponden al cuarto trimestre del ejercicio 2020.

#### Del balance general:

Activo circulante por la cantidad de \$98, 658,730.00 (Noventa y ocho millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos treinta pesos 00/100 M. N.), y un activo fijo de \$13,098,042.00 (Trece millones noventa y ocho mil cuarenta y dos pesos 00/100 M. N.) sumando un total de activos por \$111,756,772.00 (Ciento once millones setecientos cincuenta y seis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 M. N.)

B.M.

N.), un total de pasivo circulante de \$11,449,922.00 (Once millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos veinte dos pesos 00/100 M. N.), un capital de \$100,306,851.00 (Cien millones trescientos seis mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 M. N.) y un total de pasivo y capital por \$111,756,772.00 (Ciento once millones setecientos cincuenta y seis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 M. N.).

Posteriormente y después de haberse sometido para su análisis se aprobó por unanimidad para quedar asentado en la presente acta.

#### **Acuerdo 5/03/03/22**

Posteriormente se informó los estados financieros que guarda el FOGAMICO mediante el estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

#### **Del estado de resultados:**

Del estado de resultados para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se desglosan las siguientes cifras: Un total de ingresos por la cantidad de \$4, 498, 237.00 (Cuatro millones cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos treinta y siete pesos 00/100 M. N.), y un total de egresos por la cantidad de \$5,801,602.00 (Cinco millones ochocientos un mil seiscientos dos pesos 00/100 M. N.) arrojando un déficit presupuestario del ejercicio por una cantidad de -\$1,303,365.00 (Menos Un millón trescientos tres mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 M. N.).

Posteriormente después de haberse analizado se aprobó en contenido y forma de su presentación firmando los estados referidos y el acuerdo correspondiente para quedar asentado en la presenta acta.

#### **Acuerdo 6/03/03/22**

En el acto se presentó ante los miembros del Comité Técnico del Fondo los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 arrojados por el Sistema Integral de Información Financiera, en los que se encuentran englobados las cifras de

FOGAMICO y del Programa de Seguridad del cual este Fideicomiso es administrador, en este se contemplan ingresos, egresos y cuentas de balance.

Dicha información se presentó con la finalidad de solventar los requerimientos establecidos por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila para la presentación de la Cuenta Pública ante el Congreso del Estado.

**Del Estado de Situación Financiera:**

Un activo circulante por la cantidad de \$102, 478,180.18 (Ciento dos millonescuatrocientos setenta y ocho mil ciento ochenta pesos 18/100 M. N.), y un activo no circulante de \$48,251.312.90 (Cuarenta y ocho millones doscientos cincuenta y un mil trescientos doce pesos 90/100 M. N.) sumando un total de activos por la cantidad de \$150,729,493.08 (Ciento cincuenta millones setecientos veintinueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos 08/100 M. N.), un total de pasivo circulante por la cantidad de \$6,921,396.82 (Seis millones novecientos veintiún mil trescientos noventa y seis pesos 82/100 M. N.), un total de hacienda pública/patrimonio de \$143,808,096.26 (Ciento cuarenta y tres millones ochocientos ocho mil noventa y seis pesos 26/100 M.N) y un total de pasivo y hacienda/patrimonio por la cantidad de \$150,729,493.08 (Ciento cincuenta millones setecientos veintinueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos 08/100 M. N.)

**Del estado de actividades:**

Del estado de actividades para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se desglosan las siguientes cifras: Un total de ingresos por la cantidad de \$4, 550,856.38 (Cuatro millones quinientos cincuenta mil ochocientos cincuenta y seis pesos 38/100 M. N.), y un total de egresos por la cantidad de \$7,112,494.15 (Siete millones ciento doce mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 15/100 M. N.) quedando un resultado del ejercicio por una cantidad de \$ -2,561,637.77 (Menos dos millones quinientos sesenta y un mil seiscientos treinta y siete pesos 77/100 M. N.).

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large stylized 'B', a signature that looks like 'A', a signature that looks like 'B.M.', and a vertical line.

B.M.

Posteriormente después de haberse analizado se aprobó en contenido y forma de su presentación firmando los estados referidos y el acuerdo correspondiente para quedar asentado en la presenta acta.

## **6.- Asuntos Generales.**

### **SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA MANUALES, PROGRAMAS, REGLAMENTO Y CODIGOS.**

#### **Acuerdo 7/03/03/22**

Se solicita al seno del Comité Técnico del FOGAMICO, la autorización de los documentos consistentes en:

1.- Condiciones Generales de Trabajo, 2.- Manual de Operación del FOGAMICO, 3.- Manual de Procedimiento de Viáticos, 4.- Manual para Control de Calidad de Suministros, 5.- Programa Anual de Adquisiciones, 6.- Programa Anual de Evaluación, 7.- Programa General de Austeridad y Ahorro, 8.- Programa Operativo Anual del FOGAMICO, 9.- Reglamento Interior, 10.- Código de Conducta, 11.- Código de Ética.

Los documentos referidos se emiten para su aplicación dentro del ejercicio 2022. Posteriormente se aprueban en contenido y forma de su presentación.

### **SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CREACIÓN E INSTALACIÓN DE COMITÉS.**

#### **Acuerdo 8/03/03/22**

Se solicita la autorización ante el Comité Técnico del FOGAMICO para la creación e instalación de los Comités de Ética, Austeridad y Ahorro, Unidad Especializada de Control Interno, Subcomité de Adquisiciones y Comité de Control y Desempeño Institucional.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and several initials below.

Handwritten signature 'B.M.' at the bottom center of the page.

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FOGAMICO**

Puesto en el Comité	Nombre
Presidente	Lic. Luis Fernando Santos Flores
Secretario Técnico	Lic. J. Jabib Isaac Chaib
Vocal	C.P. Eufemia Campos Villarreal
Vocal	C. P. Mónica A. Pérez Bernal
Vocal	Lic. Juan Rodríguez Martínez
Vocal	C. P. César Rendón Tea

**COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD FOGAMICO**

Puesto en el Comité	Nombre
Presidente	Lic. Luis Fernando Santos Flores
Secretario Técnico	Lic. J. Jabib Isaac Chaib
Asesor	Lic. Juan Rodríguez Martínez

**COMITÉ INTERNO DE AUSTERIDAD Y AHORRO FOGAMICO**

Puesto en el Comité	Nombre
Presidente	Lic. Luis Fernando Santos Flores
Secretario Técnico	Lic. J. Jabib Isaac Chaib
Vocal	C.P. Eufemia Campos Villarreal
Vocal	C. P. Mónica A. Pérez Bernal
Asesor	Lic. Juan Rodríguez Martínez
Asesor	C. P. César Rendón Tea

**INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES**

CARGO	TITULAR	SUPLENTE
PRESIDENTE	VOCAL EJECUTIVO	SUBJEFE AREA CONTABLE
VOCAL	JEFE DE AREA ADMVA.	JEFE DE AREA CONTABLE
VOCAL	JEFE DE AREA JURIDICA	JEFE AREA CONTROL PRESUPUESTAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*B.M.*

*[Handwritten mark]*

**INTEGRANTES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL INTERNO**

<b>Puesto en el Comité</b>	<b>Nombre</b>
TITULAR	Lic. Luis Fernando Santos Flores
COORD CONTROL INTERNO	Lic. J. Jabib Isaac Chaib
ENLACE CONTROL INTERNO	C.P. Eufemia Campos Villarreal
ENLACE DE RIESGOS	Lic. Juan Rodríguez Martínez
ENLACE CONTROL Y DESEMPEÑO INST.	Raúl Pérez Fernández

Posteriormente y quedando todos los puntos resueltos a tratar dentro del orden del día, el Ing. José Lauro Villarreal Navarro, Presidente de este cuerpo colegiado, agradeció la presencia de todos y cada uno de los miembros que integran este Honorable Comité.

Por último este Comité Técnico aprobó las iniciativas, solicitudes y propuestas desarrolladas en esta reunión, tal y como queda asentado en la presente acta, las cuales serán válidas por sobre todo, dado que se ha confirmado el quórum legal para su validez.

Sin otro asunto que tratar, en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila siendo las 13:05 horas del día 3 de marzo de 2022 se dio por concluida la presente reunión.

**EL PRESIDENTE**

Ing. José Lauro Villarreal Navarro

**EL SECRETARIO**

Lic. Luis Fernando Santos Flores