

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 25/10/2024

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	FNCOT
RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/10/2024
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

CD ME 68 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el artículo 9, fracción XXII del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba el Orden del Día de la Nonagésima Octava Sesión Ordinaria de fecha 24 de octubre de 2024."

CD ME 69 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 59, fracción XII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 9, fracción XXII del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, toma conocimiento de las acciones realizadas para el cumplimiento de los siguientes acuerdos dictados en sesiones anteriores: CD 24-280417, CD 41-270418, CD ME 65-271020, CD ME 10-290121, CD ME 21-110321, CD ME 18-230323, CD E ME 46-301023, CD ME 68-131223 y CD ME 06-250124."

CD ME 70 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el artículo 9, fracción XXII del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores toma conocimiento de las acciones realizadas por la Administración, resuelve dar por concluidos los siguientes acuerdos: CD ME 20 - 250324, CD ME 39 - 250724, CD ME 40 - 250724, CD ME 41 - 250724, CD ME 42 - 250724, CD ME 43 - 250724, CD ME 44 - 250724, CD ME 45 - 250724, CD ME 46 - 250724, CD ME 47 - 250724, CD ME 48 - 250724, CD ME 49 - 250724, CD ME 50 - 250724, CD ME 51 - 250724, CD ME 52 - 250724, CD ME 53 - 250724, CD ME 54 - 50724, CD ME 55 - 250724, CD ME 56 - 250724, CD ME 57 - 250724, CD ME 58 - 250724, CD ME 59 - 250724, CD ME 60 - 250724, CD ME 61 - 250724, CD ME 62 - 250724, CD ME 63 - 250724, CD ME 64 - 250724 y CD ME 65 - 250724."

CD ME 71 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el artículo 18, fracción XII de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba las actas de la Nonagésima Séptima Sesión Ordinaria y Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria celebradas el 25 de julio y 29 de agosto de 2024 respectivamente."

CD ME 72 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores con fundamento en los artículos 9 fracción XXII del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, publicado el 16 de enero de 2024 y; 304 de las Disposiciones

FECHA: 25/10/2024

de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 1° de diciembre de 2014 y sus reformas, toma conocimiento de la situación financiera del Instituto FONACOT al 30 de septiembre de 2024 y aprueba los Estados Financieros básicos al 30 de septiembre de 2024."

CD ME 73 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, de conformidad con los artículos 58, fracción XV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 30, fracción VI de su Reglamento y 24, fracción II del Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba el Informe de Autoevaluación Institucional correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio 2024 tomando en cuenta las recomendaciones emitidas por parte del Comisario de la Secretaría de la Función Pública para su atención."

CD ME 74 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el artículo 9, fracción XXII del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba "La Primera, Segunda y Tercera modificación al Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles 2024", en cumplimiento a los artículos 130, 131, 132 y 139 de la Ley General de Bienes Nacionales; Décima Sexta y Vigésima Primera de las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto FONACOT."

CD ME 75 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el artículo 9, fracción XXII y 34, fracción VII del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, aprueba la modificación a los modelos de convenios para la afiliación de centros de trabajo del Apartado B del artículo 123 de la Constitución en los términos presentados en sesión."

CD ME 76 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, de conformidad con lo establecido en los artículos 162, fracción VI de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y con fundamento en los artículos 9, Fracción XXII y 42, fracción XIV del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la contratación de un auditor especializado para llevar a cabo la Evaluación Técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos del Instituto FONACOT por el periodo 2023-2024."

CD ME 77 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 1° penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 3° de su Reglamento; así como 9, fracción XXIII del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, aprueba la actualización de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto FONACOT, clave PO05.05, los cuales entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 78 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores con fundamento en los artículos 18, fracción V de la Ley del Instituto FONACOT, 9 fracción XXII del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, aprueba la actualización de los Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Interna del Instituto FONACOT, clave LI03.02, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 79 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18, fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Organización General del Instituto FONACOT clave MOG01.02, el cual entrará en

FECHA: 25/10/2024

vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 80 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el artículo 18, fracción V y 28 fracción III, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores aprueba la actualización del Manual Financiero del Instituto FONACOT, clave MA20.14, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 81 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18, fracción V de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y 9, fracción XX del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, aprueba la actualización del Manual de Administración Integral de Riesgos del Instituto FONACOT, clave MAIR23.07, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 82 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18, fracción VI y 28 fracción III de la Ley de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Castigos y Quebrantos del Instituto FONACOT, clave MI07.01, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT".

CD ME 83 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18 fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Organización Específico de la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto FONACOT clave MO14.02, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 84 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18, fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Organización Específico de la Dirección de lo Contencioso del Instituto FONACOT clave MO02.02, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 85 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18, fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Organización Específico de la Dirección de Asuntos Laborales del Instituto FONACOT clave MO03.02, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 86 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18, fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Organización Específico de la Dirección de Crédito del Instituto FONACOT clave MO23.02, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 87 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18 fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores,

FECHA: 25/10/2024

aprueba la actualización del Manual de Organización Específico de la Dirección de Analítica de Datos del Instituto FONACOT clave MO25.02, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 88 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18, fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Organización Específico de la Dirección de Infraestructura Tecnológica del Instituto FONACOT, clave MO15.02, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 89 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18 fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Organización Específico de la Dirección de Auditoría Interna del Instituto FONACOT, clave MO30.01 el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 90 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18 fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba el Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Desarrollo de Sistemas del Instituto FONACOT clave MPP30.00, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 91 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18 fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba el Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto FONACOT clave MPP28.00, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 92 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18, fracción V y 28, fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de lo Contencioso del Instituto FONACOT clave MPP02.01, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 93 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18, fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Asuntos Laborales del Instituto FONACOT clave MPP03.01, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 94 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18, fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Integración y Control Presupuestal del Instituto FONACOT, clave MPP17.03, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 95 - 241024

FECHA: 25/10/2024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18, fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba el Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Infraestructura Tecnológica del Instituto FONACOT, clave MPP29.00, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 96 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18, fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Continuidad y Supervisión de Operaciones del Instituto FONACOT, clave MPP26.01, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 97- 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18 fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Analítica de Datos del Instituto FONACOT, clave MPP25.01, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 98 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18, fracción V y 28, fracción III de la Ley General del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Comunicación Institucional del Instituto FONACOT clave MPP04.03, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."

CD ME 99 - 241024

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 18, fracción V y 28 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Crédito del Instituto FONACOT clave MPP23.01, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Institucional e instruye se haga del conocimiento al personal del Instituto FONACOT."