

En la ciudad de León, Guanajuato; siendo el día 17 de diciembre del 2020 a las 11:00 horas, se dio inicio de manera virtual a la Centésima Octogésima Sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras por Cooperación, convocada y celebrada bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- I. Lista de asistentes y declaración de quórum.
- II. Aprobación del orden del día.
- III. Aprobación a las Reglas de Operación.
- IV. Solicitud de autorización al Director de FIDOC para celebrar contratos y convenios de prestación de servicios profesionales.
- V. Ratificación para dar de baja bienes muebles.
- VI. Ratificación para donación a favor de la Asociación Civil RHUAA Comunidades Infantiles.
- VII. Ratificación de las adquisiciones aprobadas por el Subcomité de Compras del FIDOC.
 - a) Licencias.
 - b) Muebles de oficina.
 - c) Equipo de cómputo.
- VIII. Aprobación de estados financieros de los meses de octubre y noviembre 2020.
- IX. Asuntos generales.

El Lic. Omar Hernández Palacios, Vicepresidente del Comité Técnico da la bienvenida a la Centésima Octogésima Reunión Ordinaria virtual del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras por Cooperación, agradeciendo hayan atendido la convocatoria en este día y en esta hora, enseguida solicita al Secretario proceda a pasar lista de presentes y hacer la declaración del quórum.

El Secretario pasa lista de asistencia a los funcionarios que fueron convocados en los términos de ley, siendo la siguiente:

Miembros presentes.

Vicepresidente.

Lic. Omar Hernández Palacios

Vocal por la Comisión de Regidores de Desarrollo Social.

Lic. Ana María Esquivel Arrona.

Vocal por la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano y Obra Pública

Lic. Gilberto López Jiménez

Suplente acreditada del Tesorero.

C.P. Victoria Gabriela Alvizo Fuentes

Vocal Suplente por la Dirección General de Obra Pública

Ing. Juan de Jesús López Urenda

Vocal Suplente por el IMPLAN

Arq. Roberto Álvarez Cisneros

Vocal Suplente por la Dirección de Desarrollo Rural.

Arq. José Luis Lomelín García

Vocal Suplente por la Contraloría Municipal

Arq. José Guadalupe Méndez Rocha

Vocal Suplente acreditado del Secretario

Lic. Marco Antonio García Monzón

*** VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

El Secretario manifiesta que se encuentran presentes 7 integrantes con derecho a voz y voto del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras por Cooperación, y un integrante con voz pero sin derecho a voto, por lo que de conformidad a lo establecido en la cláusula Sexta, fracción I y fracción II inciso g) e inciso i) del primer convenio modificatorio al contrato de fideicomiso número 4201-0, denominado obras por cooperación actualmente con el número 14202-3, así como de lo dispuesto en la cláusula primera del convenio modificatorio identificado con el número 130060 de fecha 11 de junio de 2001 existe el quórum.

De acuerdo con lo anterior, el Vicepresidente declara formalmente instalada la reunión virtual del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras por Cooperación y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Asimismo, Informa además que se encuentra presente en la reunión el **Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso** Director General del Fideicomiso de Obras por Cooperación.

ACUERDO 17122020-001/20

II.- Aprobación de orden del día.

El Vicepresidente somete a consideración de los presentes el orden del día, solicitando que quien esté por la afirmativa se sirva levantar la mano.

Aprobado por unanimidad

En virtud de que ya se desahogaron los puntos I y II se continúa con el siguiente punto del orden del día.

ACUERDO 17122020-002/20. . (Anexo1)

III.- Aprobación a las Reglas de Operación.

El Vicepresidente otorga la palabra al Director General de FIDOC, para que realice la presentación del punto III.- Aprobación a las Reglas de Operación.

El Vicepresidente somete a consideración de los presentes, Aprobación a las Reglas de Operación.

Solicitando que quién esté por la afirmativa se sirva levantar la mano.

Aprobado por unanimidad

ACUERDO 17122020-003/20. (Anexo 2)

IV.- Solicitud de autorización al Director de FIDOC para celebrar contratos y convenios de prestación de servicios profesionales.

El Vicepresidente otorga la palabra al Director General de FIDOC, para que realice la presentación del punto IV.- Solicitud de Solicitud de autorización al Director de FIDOC para celebrar contratos y convenios de prestación de servicios profesionales.

El Vicepresidente somete a consideración de los presentes, la Solicitud de autorización al Director de FIDOC para celebrar contratos y convenios de prestación de servicios profesionales.

Solicitando que quién esté por la afirmativa se sirva levantar la mano.

Aprobado por unanimidad

ACUERDO 17122020-004/20. (Anexo 3)

V.- Ratificación para dar de baja bienes muebles

El Vicepresidente otorga la palabra al Director General de FIDOC, para que realice la presentación del punto V.- Ratificación para dar de baja bienes muebles

El Vicepresidente somete a consideración de los presentes, Ratificación para dar de baja bienes muebles.

Solicitando que quién esté por la afirmativa se sirva levantar la mano.

Aprobado por unanimidad

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several initials, located on the right side of the page.]

[Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.]

ACUERDO 17122020-005/20. (Anexo 4)

VI.- Ratificación para donación a favor de la Asociación Civil RHUAA Comunidades Infantiles

El Vicepresidente otorga la palabra al Director General del FIDOC, para que realice la presentación del punto VI.- Ratificación para donación a favor de la Asociación Civil RHUAA Comunidades Infantiles

El Vicepresidente somete a consideración de los presentes, Ratificación para donación a favor de la Asociación Civil RHUAA Comunidades Infantiles.

Solicitando que quién esté por la afirmativa se sirva levantar la mano.

Aprobado por unanimidad

ACUERDO 17122020-006/20 (Anexo 5)

VII.- Ratificación de las adquisiciones aprobadas por el Subcomité de Compras del FIDOC.

- a) Licencias.
- b) Muebles de oficina.
- c) Equipo de cómputo.

El Vicepresidente otorga la palabra al Director General del FIDOC, para que realice la presentación del punto VII Ratificación de las adquisiciones aprobadas por el Subcomité de Compras del FIDOC.

- a) Licencias.
- b) Muebles de oficina.
- c) Equipo de cómputo.

El Vicepresidente somete a consideración de los presentes Ratificación de las adquisiciones aprobadas por el Subcomité de Compras del FIDOC.

- a) Licencias.
- b) Muebles de oficina.
- c) Equipo de cómputo.

El secretario manifiesta porque deben de ratificar una compra autorizada por el subcomité, si hicieron mal las compras porque nosotros vamos a convalidar esas compras.

Manifiesta el representante de Contraloría que debe de haber un proceso y que se emita un fallo, para la adquisición, que si se cuenta con el dictamen respectivo.

En uso de la voz el director de fidoc manifiesta que efectivamente se cuenta con el acta debidamente firmada por los integrantes del Subcomité de compras, en la cual contiene todos los requisitos que comentan.

El Representante de Contraloría manifiesta que efectivamente preguntaba por este documento, y si se cuenta con la minuta debidamente firmada no hay ningún problema.

En uso de voz el Secretario manifiesta que este Comité se hace sabedor de la compra de los bienes muebles, y autoriza a esté comité para que realice la erogación.

Solicitando que quién esté por la afirmativa se sirva levantar la mano.

Aprobado por unanimidad.

ACUERDO 17122020-007/20. (Anexo 6)

VIII.- Aprobación de estados financieros de los meses de octubre y noviembre 2020.

El Vicepresidente otorga la palabra al Director General del FIDOC, para que realice la presentación del punto. VIII.- Aprobación de estados financieros de los meses de octubre y noviembre 2020.

El Vicepresidente otorga la palabra al Director General del FIDOC, para que realice la presentación del punto VIII.- Aprobación de estados financieros de los meses de octubre y noviembre 2020.

El representante de Contraloría manifiesta que la Contadora Hilda del área contable de Contraloría pregunta porque en el mes de noviembre hay una diferencia del estado de variación y la diferencia es de menos un millón 6 mil 734 pesos, para ella debe ser igual pero hay una diferencia.

La coordinadora de contabilidad, manifiesta que no debe ser igual, que es en base al comportamiento que se tuvo en el mes de noviembre y es diferente al de la Hacienda pública, pues falta un mes pero por el compromiso de enviar los estados financieros antes de esté comité no alcanzamos acerrar el trimestre yo le explicó a ella.

El Vicepresidente somete a consideración de los presentes Aprobación de estados financieros de los meses de octubre y noviembre 2020.

Solicitando que quién esté por la afirmativa se sirva levantar la mano.

Aprobado por unanimidad.

ACUERDO 17122020-008/20 (Anexo 7)

IX.- Asuntos Generales

En uso de la voz el Secretario manifiesta que en los seguimientos de los acuerdos que ya se ejecuten a más tardar a mediados de Enero y Febrero pues ya tienen mucho tiempo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Vicepresidente da por terminados los trabajos de la Sesión Ordinaria Septuagésima Novena del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC), siendo **las 12 horas con 05 minutos** del día señalado. Asimismo con fundamento en las cláusulas séptima inciso d) y novena numeral ocho, ambas vigentes del contrato de Fideicomiso, se instruye al Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso, Director General del Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC) para que elabore el acta respectiva y cuidando de que se reproduzca fielmente el espíritu de lo que aquí se expuso conforme a los términos legales y normativos aplicables se recabe la firma de los participantes, la resguarde en libro.

LIC. HÉCTOR LÓPEZ SANTILLANA
PRESIDENTE AUSENCIA JUSTIFICADA.

LIC. OMAR HERNÁNDEZ PALACIOS
VICEPRESIDENTE.

REGIDORA ANA MARÍA ESQUIVEL ARRONA
VOCAL POR LA COMISIÓN DE REGIDORES DE DESARROLLO SOCIAL

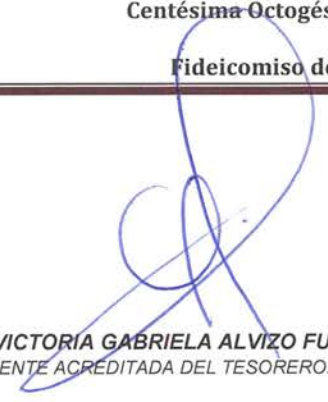
REGIDOR GILBERTO LÓPEZ JIMÉNEZ
VOCAL POR LA COMISIÓN DE REGIDORES DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARCO ANTONIO GARCÍA MONZÓN
Suplente Acreditado del Secretario

Acta Correspondiente a la
Centésima Octogésima Sesión Ordinaria virtual del Comité Técnico FIDOC
17 de diciembre del 2020.

Fideicomiso de Obras Por Cooperación HSBC México, S. A. 130060

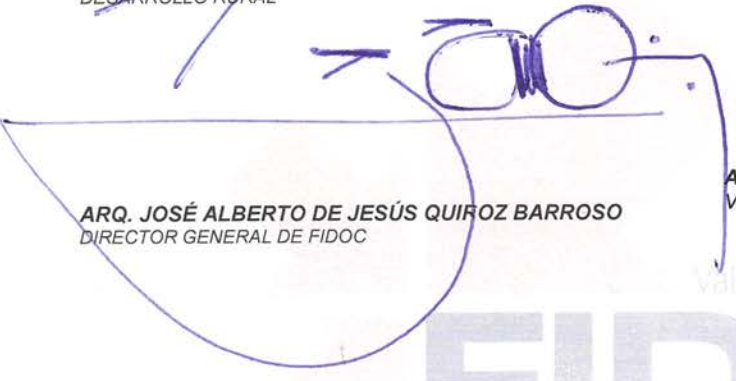
0 0134


CP. VICTORIA GABRIELA ALVIZO FUENTES
SUPLENTE ACREDITADA DEL TESORERO.


ING. JUAN DE JESÚS LÓPEZ URENDA
VOCAL SUPLENTE POR OBRA PÚBLICA


ARQ. JOSÉ LUIS LOMELÍN GARCÍA
VOCAL SUPLENTE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO RURAL


ARQ. JOSÉ GUADALUPE MÉNDEZ ROCHA
VOCAL SUPLENTE POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL


ARQ. JOSÉ ALBERTO DE JESÚS QUIROZ BARROSO
DIRECTOR GENERAL DE FIDOC


ARQ. ROBERTO ÁLVAREZ CISNEROS
Vocal Suplente por el IMPLAN

Valor social que se multiplica
FIDOC
Fideicomiso de Obras
por Cooperación

m

H

III. Aprobación a las "Reglas de Operación"

Anexo 1



OFICIO DGAFFE/527/2020

M en A & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del FIDOC.

Con el gusto de saludarle, me refiero a los diversos oficios que nos fueron remitidos para solicitar la validación del proyecto de Reglas de Operación del Fideicomiso de Obras por Cooperación.

Al respecto me permito comentarle que mediante oficio DGAFFE/389/2020 se hicieron llegar diversos comentarios y observaciones, mismas que fueron debidamente atendidas por la entidad a su digno cargo mediante oficio FIDOC/DG/886/2020 y por lo cual consideramos que dicho documento puede someterse a la aprobación de su comité técnico.

Sin otro particular me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"
"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"
LEÓN, GUANAJUATO, 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

LIC. JUAN MANUEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA

"La administración pública municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia"



OFICIO DGAFFE/527/2020

M en A & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del FIDOC.

Con el gusto de saludarle, me refiero a los diversos oficios que nos fueron remitidos para solicitar la validación del proyecto de Reglas de Operación del Fideicomiso de Obras por Cooperación.

Al respecto me permito comentarle que mediante oficio DGAFFE/389/2020 se hicieron llegar diversos comentarios y observaciones, mismas que fueron debidamente atendidas por la entidad a su digno cargo mediante oficio FIDOC/DG/886/2020 y por lo cual consideramos que dicho documento puede someterse a la aprobación de su comité técnico.

Sin otro particular me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"
"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"
LEÓN, GUANAJUATO, 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

LIC. JUAN MANUEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA

"La administración pública municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia"



0 0135

IV. Solicitud de autorización al Director de FIDOC para celebrar contratos y convenios de prestación de servicios profesionales

Se solicita a este Comité la autorización para que el Director de FIDOC pueda celebrar contratos y convenios de prestación de servicios profesionales tales como:

- Servicio de limpieza (Oficinas).
- Arrendamiento de equipos multifuncionales (2 copiadoras).
- Hospedaje de aplicaciones y soporte técnico (Sistema OPERGOB y sitio web de FIDOC).
- Comunicación (Prestación de servicios de difusión de campañas de descuento FIDOC).
- GPS (12 Dispositivos de rastreo satelital a vehículos oficiales de FIDOC).
- Mantenimiento de equipo de cómputo de FIDOC.

VII. Ratificación de las adquisiciones aprobadas por el Subcomité de Compras del FIDOC.

Se solicita a los miembros del comité la ratificación de las adquisiciones aprobadas en la primera sesión de nuestro subcomité de compras celebrada el día 15 de diciembre de 2020.

- a).- Adquisición de licencias de Office 365.
- b).- Adquisición de muebles de oficina.
- c).- Adquisiciones de equipo de cómputo.

Anexo 5

VII. c).- Adquisición de Equipo de cómputo.



PRODUCTO:	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR: 1 Sotec de León Martha Angélica Manríquez Muñoz	PROVEEDOR: 2 Corporativo Nethost, S.A. de C.V.	PROVEEDOR: 3 Grupo siete, S.A. de C.V.
Computadora de escritorio con las siguientes características: Procesador Intel Core i5 última generación, disco duro 1TB, 8GB en RAM con instalación de Windows 10 Pro, monitor de 21", teclado y mouse.	5	PIEZAS	\$ 92,620.00	\$ 86,257.60	\$ 91,599.40
		TOTAL	\$ 92,620.00	\$ 86,257.60	\$ 91,599.40
OBSERVACIONES:			Cumple con características	Cumple con características	Cumple con características y tiene mejor procesador

PROVEEDOR SELECCIONADO: Corporativo Nethost S.A de C.V

PARTIDA PRESUPUESTAL:	5151
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	\$ 270,000.00
TOTAL DE RECURSO A EJERCER	\$ 270,000.00

Anexo 5



0 0138

VIII. Aprobación de estados financieros de los meses de octubre y noviembre 2020.

Estado de Actividades Del 01 de enero al 31 de octubre del 2020		
	MES	Acum. 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	601,791	9,606,703
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	601,791	9,606,703
	199,816	1,998,160
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	199,816	1,998,160
Otros Ingresos y Beneficios	142,012	2,255,920
Ingresos Financieros	142,012	2,255,920
Total de Ingresos y Otros Beneficios	943,619	13,860,783
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	147,681	909,041
Materiales y Suministros	96,438	287,951
Servicios Generales	51,243	621,090
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	895,064	8,748,764
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	892,587	8,703,216
Ayudas Sociales	2,477	45,548
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	29,733	329,563
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,072,478	9,987,368
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-128,860	3,873,415

anexo 6

VIII. Aprobación de estados financieros de los meses de octubre y noviembre 2020.

Anexo 6

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de noviembre del 2020		
Concepto	MES	Acumulado
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,185,801	15,046,585
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	842,209	10,448,912
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	199,816	2,197,976
Otros Orígenes de Operación	143,777	2,399,697
Aplicación	850,156	10,507,961
Materiales y Suministros	14,850	302,801
Servicios Generales	86,372	707,462
Transferencias al resto del Sector Público	746,546	9,449,762
Ayudas Sociales	2,388	47,936
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	335,645	4,538,624
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Muebles	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	7,775,960	44,357,170
Otros Orígenes de Financiamiento	7,775,960	44,357,170
Aplicación	8,744,236	57,878,564
Otros Orígenes de Financiamiento	8,744,236	57,878,564
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-968,276	-13,521,394
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-632,630	-8,982,770
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,978,379	58,328,518
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,345,748	49,345,748

0 0141

VIII. Aprobación de estados financieros de los meses de octubre y noviembre 2020.

Estado de Actividades Del 01 de enero al 31 de octubre del 2020

	MES	Acum.2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	601,791	9,606,703
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	601,791	9,606,703
Participaciones y Aportaciones	199,816	1,998,160
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	199,816	1,998,160
Otros Ingresos y Beneficios	142,012	2,255,920
Ingresos Financieros	142,012	2,255,920
Total de Ingresos y Otros Beneficios	943,619	13,860,783
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	147,681	909,041
Materiales y Suministros	96,438	287,951
Servicios Generales	51,243	621,090
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	895,064	8,748,764
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	892,587	8,703,216
Transferencias al Resto del Sector Público	2,477	45,548
Ayudas Sociales	29,733	329,563
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,733	329,563
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,072,478	9,987,368
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-128,860	3,873,415

anexo 6

VIII. Aprobación de estados financieros de los meses de octubre y noviembre 2020.

Estado de Actividades Del 01 de enero al 31 de octubre del 2020		
	MES	Acum.2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	601,791	9,606,703
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	601,791	9,606,703
Participaciones y Aportaciones	199,816	1,998,160
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	142,012	2,255,920
Otros Ingresos y Beneficios	142,012	2,255,920
Ingresos Financieros		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	943,619	13,860,783
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	147,681	909,041
Materiales y Suministros	96,438	287,951
Servicios Generales	51,243	621,090
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	895,064	8,748,764
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	892,587	8,703,216
Ayudas Sociales	2,477	45,548
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	29,733	329,563
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,072,478	9,987,368
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-128,860	3,873,415

anexo 6

VIII. Aprobación de estados financieros de los meses de octubre y noviembre 2020.

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de noviembre del 2020		
Concepto	MES	Acumulado
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,185,801	15,046,585
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	842,209	10,448,912
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	199,816	2,197,976
Otros Orígenes de Operación	143,777	2,399,697
Aplicación	850,156	10,507,961
Materiales y Suministros	14,850	302,801
Servicios Generales	86,372	707,462
Transferencias al resto del Sector Público	746,546	9,449,762
Ayudas Sociales	2,388	47,936
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	335,645	4,538,624
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Muebles	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	7,775,960	44,357,170
Otros Orígenes de Financiamiento	7,775,960	44,357,170
Aplicación	8,744,236	57,878,564
Otros Orígenes de Financiamiento	8,744,236	57,878,564
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-968,276	-13,521,394
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-632,630	-8,982,770
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,978,379	58,328,518
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,345,748	49,345,748

VIII. Aprobación de estados financieros de los meses de octubre y noviembre 2020.

Anexo 6

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de octubre del 2020		
Concepto	MES	Acumulado
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	943,619	13,860,783
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	601,791	9,606,703
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	199,816	1,998,160
Otros Orígenes de Operación	142,012	2,255,920
Aplicación	1,042,745	9,657,805
Materiales y Suministros	96,438	287,951
Servicios Generales	51,243	621,090
Transferencias al resto del Sector Público	892,587	8,703,216
Ayudas Sociales	2,477	45,548
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-99,126	4,202,978
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Muebles	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	16,911,751	37,318,921
Otros Orígenes de Financiamiento	16,911,751	37,318,921
Aplicación	19,774,492	49,872,039
Otros Orígenes de Financiamiento	19,774,492	49,872,039
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,862,741	-12,553,118
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,961,867	-8,350,140
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,940,246	58,328,518
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,978,379	49,978,379

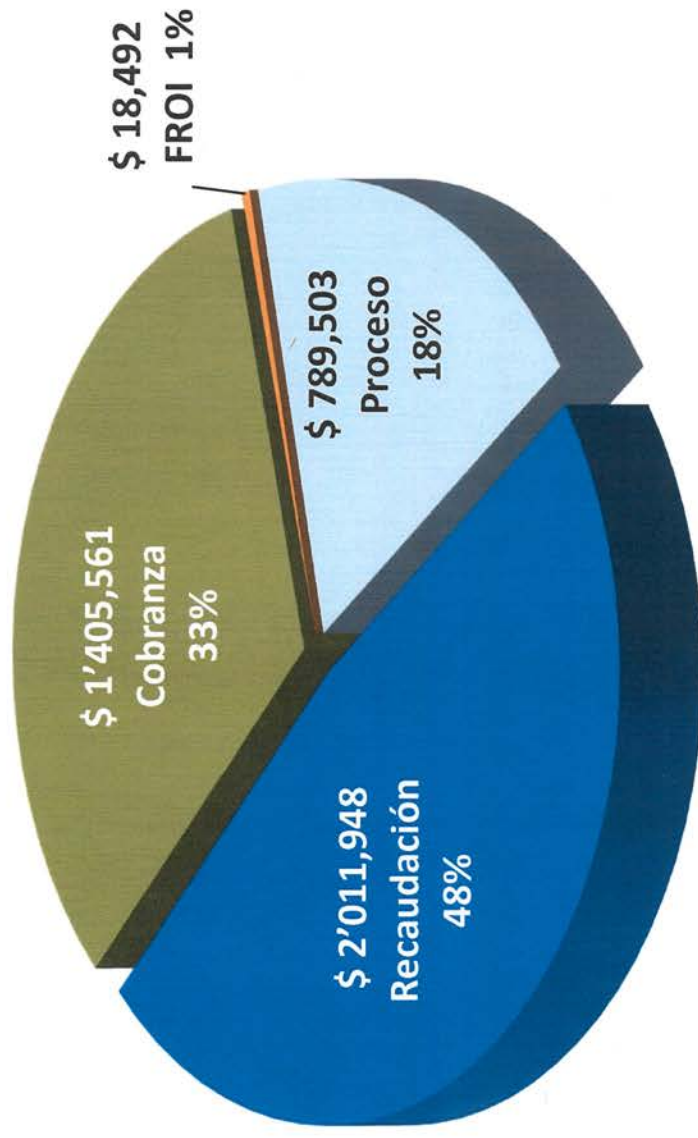
0 0144

3

334

VIII.
Aprobación
de estados
financieros
de los
meses de
octubre y
noviembre
2020.

Análisis de aportaciones de los cooperadores de
octubre – noviembre 2020



■ Total de aportaciones: 4 millones 225 mil 504 pesos.
■ Anexo 6

VIII. Aprobación de estados financieros de los meses de octubre y noviembre 2020.

Estado de Situación Financiera Al 30 de noviembre del 2020

ACTIVO	2020	PASIVO	2020
Activo Circulante		Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	49,345,748	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,518,049
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,893,284		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,927,561		
Total de Activo Circulante	56,166,596	Total de Pasivo Circulante	14,518,049
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a L. P.	254,585,950	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	97,480,462
Cartera Vencida	128,619,001	Fondos y Bienes de Terceros en	
Accesorios por ejecución del PAE	49,568,515	Garantía y/o en Administración a L. P.	46,833,259
Cartera en proceso	76,398,434	Total de Pasivo No Circulante	144,313,721
Bienes Muebles	5,245,025	Total del Pasivo	158,831,769
Activos Intangibles	353,123	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. Bienes	-4,551,297	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Act. no Circ.	-38,359,847	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,178,776
Total de Activo No Circulante	217,272,953	Resultados de Ejercicios Anteriores	110,429,004
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	114,607,781
Total Activo	273,439,550	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	273,439,550