



**Formato de recepción de conformidad de entregables establecidos en
contratos y pedidos de bienes, arrendamientos y/o servicios**

		Fecha: 13 de septiembre de 2023
Contrato o pedido: FFM-032-2023	Vigencia del Contrato 18/07/2023 al 17/10/2023	Monto del Contrato \$115,000.00 antes de impuestos \$133,400.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Trade Off One To One Consulting S. de R.L de C.V. Servicio de una Evaluación técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos	
Nombre y Cargo del Administrador del Contrato	Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno	
Descripción pormenorizada del servicio	<u>Primer entregable</u> Correspondiente a más tardar la segunda semana de iniciar los trabajos relativos al servicio de una Evaluación Técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos, de conformidad en los términos señalados en los numerales siguientes: 5.4 Entregables (plazos y condiciones), 5.4.1 Entregables de única vez y 5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes: 5.4.1 Entregables de única vez ❖ Planeación • Carta de planeación y metodología. • Cronograma en diagrama de Gantt en el que se identifiquen claramente las etapas del proyecto con base a las fechas determinadas de cada uno de los entregables solicitados, con especificación del día, semana y mes. • Cronograma actividades en diagrama de Gantt a nivel ejecutivo en el que se identifiquen claramente las etapas del proyecto.	



- ❖ Desarrollo de la Evaluación
 - Actas y minutas derivadas de las reuniones efectuadas.
Durante el proceso de la evaluación.
- ❖ Informe preliminar
 - Actas y minutas derivadas de las reuniones efectuadas durante el proceso de la evaluación.
A más tardar el tercer día hábil de la semana 8.
- ❖ Cédulas
 - De seguimiento, de las medidas correctivas derivadas de los hallazgos identificados en las Evaluaciones de ejercicios anteriores
A más tardar el último día hábil de la semana 6.
 - De observaciones y/o recomendaciones preliminares, debidamente documentadas, así como las medidas correctivas necesarias para su atención.
A más tardar el último día hábil de la semana 8.

5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega

- ❖ De apertura
 - Presentación ejecutiva en PowerPoint.
 - Acta de inicio de auditoría.
- ❖ De supervisión
 - Presentación ejecutiva en PowerPoint.
 - Minuta de seguimiento.
- ❖ De seguimiento
 - Presentación ejecutiva en PowerPoint.
 - Minuta de seguimiento.



Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega	Plazo del servicio: Duración máxima de 12 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 18 de julio de 2023. Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI Condiciones. Entregables en 2 exhibiciones conforme a lo señalado en las cláusulas CUARTA. "Forma y lugar de pago" y QUINTA. Lugar, plazos y condiciones, numeral 5.4.3 del Anexo Técnico (ANEXO I) que forma parte del contrato de prestación de servicios
Manifestación de conformidad y detalle de cada uno de los servicios recibidos, indicando el documento que ampara o sustenta su recepción.	Recibí de conformidad los entregables convenidos y señalados en los numerales siguientes: 5.4.1 Entregables de única vez y 5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico (ANEXO I) relativo al "Servicio de Evaluación técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-032-2023 (2023-A-A-NAC-A-C-10-K2O-00027137), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno



**TRADE OFF ONE TO ONE CONSULTING**

TOO160602HG1

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

CLIENTE

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

FFM9002036F0

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 11000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 327

FOLIO FISCAL (UUID)

58549646-AEF9-490A-A7F7-CAB8DC73813B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000701571465

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-09-06T13:38:19

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-09-06T13:25:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN

15660

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	Factura 1de2 por el 50% de servicios profesionales para realizar una Evaluación técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos para dar cumplimiento a las Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento. Instrumento Jurídico FFM-032-2023 Clave Prod. Serv. - 80101504 Servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 57500 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9,200.00	\$ 57,500.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 57,500.00

*Recibido y aceptado
por el Fideicomiso
del FOMIN
13/sep/2023*

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 57,500.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 9,200.00

TOTAL

\$ 66,700.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IrPzrYJS8fsiOZukhBPNgFCXheSF4AUGiDoJkS7S1mJWx071quWF6qC56g4lbWXqKJ7vYAxZ9gWTrfDNr3bokG7TINKH6uW6wL2RrduA1eMzXM80g8ZCDbxEl7vv6GguyJaZZZVAD6UoP2k0Ww+HAWR2WToGhKloMKPOG7IN+PAHGAa2w55PnLHyaxf9jvF2eO1eEXkacoj7PEjCTq5yQTRi6ubNhfvd4+/sKKWN0pzcJneWCvppPUeT TgrgrUlvbA2lnir+CHAwTc6+MpQh562bhlTLrCbMIDNNyUYsRcl9b5FoMEDIT0q4UM/dpWZi0BONkYGEIjIPA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

khGof+a5gE9hqljy7Tz0Ks1qZCh880fzuLO2Q4y+LeBC+BAKCbSghDfb56y0JtflU+e32xhjGIE5Kk+r4liYzMzTDy64R2y5kmlVeBfgpMLfQKpK8F4YFii+utGat3xQfeeqxk92KeEnV1atThmOWAYp88W8QyazUxy1QORFGomWH5p7DW0dhQGTGmMesXO7pYq7SY5k0zycVXl+MIH20WDdyhybsY3GS6UJn6dsjrsd+8FMIJ9DP19TUqUln+O Bby5B5TZ+P6gtx7GIZOBek5VD2de3j0uAlYGcLDhow4VQeDX1cN05FpWChBDEIP2pYQkddFxlrs00QA3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.158549646-AEF9-490A-A7F7-CAB8DC73813B2023-09-06T13:38:19|STA0903206B9|IrPzrYJS8fsiOZukhBPNgFCXheSF4AUGiDoJkS7S1mJWx071quWF6qC56g4lbWXqKJ7vYAxZ9gWTrfDNr3bokG7TINKH6uW6wL2RrduA1eMzXM80g8ZCDbxEl7vv6GguyJaZZZVAD6UoP2k0Ww+HAWR2WToGhKloMKPOG7IN+PAHGAa2w55PnLHyaxf9jvF2eO1eEXkacoj7PEjCTq5yQTRi6ubNhfvd4+/sKKWN0pzcJneWCvppPUeT TgrgrUlvbA2lnir+CHAwTc6+MpQh562bhlTLrCbMIDNNyUYsRcl9b5FoMEDIT0q4UM/dpWZi0BONkYGEIjIPA==|00001000000506204896|



Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xmlPara Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

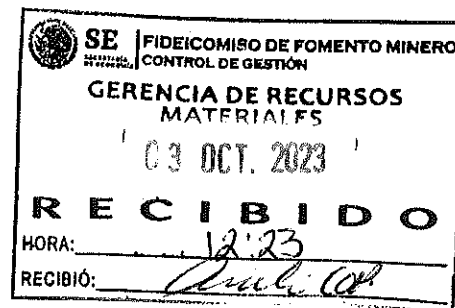
AUDITORÍA INTERNA

Oficio No. AI/043/2023

Asunto: Recepción de conformidad de servicio parcial (2/2).
Ciudad de México, a 03 de octubre de 2023

MBA. y L.C. Alberto Álvaro Vital Sanabria
Gerente de Presupuesto y Contabilidad

Presente



En cumplimiento a lo establecido en las cláusulas CUARTA. "Forma y lugar de pago" y QUINTA. Lugar, plazos y condiciones, numeral 5.4.3 del Anexo Técnico del procedimiento de adquisición relativo al contrato de prestación de servicios No. FFM-032-2023 (2023-A-A-NAC-A-C-10-K2O-00027137), celebrado con la empresa Trade Off One To One Consulting S. de R.L de C.V. para la realización de la Evaluación técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos 2022-2023 y, conforme a lo establecido en el numeral V. DESCRIPCION DE LAS POLITICAS, apartado Políticas de Pago, de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se hace de su conocimiento que el área de Auditoría Interna recibió de conformidad los entregables convenidos (2/2), por lo que se adjunta copia de la factura 328, con folio fiscal 7969E894-C314-4555-A752-17B894A00A10 y fecha de expedición del 27 de septiembre de 2023.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

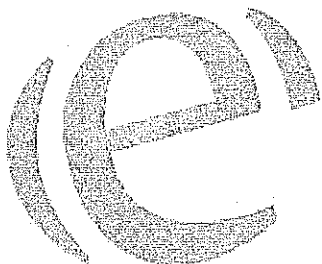
Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

Anexos: Uno. 1 foja útil con el CFDI emitido por Trade Off One To One Consulting S. de R.L de C.V.
Dos. 1 Formato con firma original de recepción de conformidad de entregables establecidos en contratos y pedidos de bienes, arrendamientos y/o servicios*

C.c.p. Mtra. Martha Laura Bolívar Meza. - Directora de Crédito, Finanzas y Administración.
C.P. Martha Graciela Camargo Nava. - Subdirectora de Finanzas y Administración.
Lic. Heraclio Rodríguez Ordoñez. - Gerente de Recursos Materiales. *A efecto de que se realicen las gestiones necesarias para liberar la respectiva fianza.

Expediente / Minutario.



**TRADE OFF ONE TO ONE CONSULTING**

TOO160602HG1

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

CLIENTE

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

FFM9002036F0

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 11000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 328

FOLIO FISCAL (UUID)

7969E894-C314-4555-A752-17B894A00A10

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000701571465

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-09-27T12:06:24

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-09-27T11:54:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN

15660

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp	Importe
1.00	E48	Factura 2da2 por el 50% de servicios profesionales para realizar una Evaluación técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos para dar cumplimiento a las Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento. Instrumento Jurídico FFM-032-2023	\$ 57,500.00	02 - Sf objeto de impuesto.	\$ 57,500.00
Clave Prod. Serv. - 80101504 Servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 57500 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9,200.00					

Recibido de conformidad
Fco. Javier Castellanos A
Administrador General
02/10/2023

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 57,500.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 9,200.00

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

TOTAL

\$ 66,700.00

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

X45DE2h2kncmdj64zgUlxgvTOvp0Rky8gyOekX1hdKrcHSFhJvSwPwu9D5M6EAEJmxTILF03+Vn9uFxbGqHdNynjplCwjxUaKJeE+65o2O50jmJy2hXCX8lv25iuNa7nGskTCabLVWG23mzqjNE+5cyqHE3w9WDguGrYlhMhM6GB9RC4XS9vgR/yo3+QegU+riOyAQM4G4ELbqOwwwJ1cMFJ1e6BwwcoSC6dAi4TJLCSyubrZytlBmdVdQmOv2hBernhDS1NeBX6ti39eQmzBIOW6jis57F6Yh4kOL0NdYo5SyoyqYN0X4gn4FeMn7En32iikKirv9RhJw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JuJj/89GdzYCDLm9CQ3SkPS+Jfu6eAJZozGAelZGGoxXvdHK1SXkdcwkYBWM4OB4pN0Xi2imyF1Bfk3y9Vp1POGsPwRnUmUj6T0hxNyO5b8ThEJ2Mp964hGJ4VAhZQQt3cM5w4RJIYRGc58NNT33E83OCHGylyUNCFrqjire1Ai59zupcS2yDgysOLLhxH4OBp6vJewt8BFA1HoEQJzz4NGJwbHSWnUK9VA+nWAMu23B2xb/EScLhBGA8i8RQcq/ABJ7B+Twn2BxBqkE46RkqSUMPvN23UW4nM8/Ray463duDS3tQNAAMvObibZGGX0EIH7Y12Kpmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.||7969E894-C314-4555-A752-17B894A00A10|2023-09-27T12:06:24|STA0903206B9|X45DE2h2kncmdj64zgUlxgvTOvp0Rky8gyOekX1hdKrcHSFhJvSwPwu9D5M6EAEJmxTILF03+Vn9uFxbGqHdNynjplCwjxUaKJeE+65o2O50jmJy2hXCX8lv25iuNa7nGskTCabLVWG23mzqjNE+5cyqHE3w9WDguGrYlhMhM6GB9RC4XS9vgR/yo3+QegU+riOyAQM4G4ELbqOwwwJ1cMFJ1e6BwwcoSC6dAi4TJLCSyubrZytlBmdVdQmOv2hBernhDS1NeBX6ti39eQmzBIOW6jis57F6Yh4kOL0NdYo5SyoyqYN0X4gn4FeMn7En32iikKirv9RhJw==|00001000000506204896||

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xmlPara Facturar en Línea Ingresa a: fel.blikon.com

1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



Formato de recepción de conformidad de entregables establecidos en contratos y pedidos de bienes, arrendamientos y/o servicios

		Fecha: 02 de octubre de 2023
Contrato o pedido: FFM-032-2023	Vigencia del Contrato 18/07/2023 al 17/10/2023	Monto del Contrato \$115,000.00 antes de impuestos \$133,400.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Trade Off One To One Consulting S. de R.L de C.V. Servicio de una Evaluación técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos	
Nombre y Cargo del Administrador del Contrato	Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno	
Descripción pormenorizada del servicio	<u>Segundo entregable</u> Correspondientes de la semana 9 después de haber iniciado los trabajos relativos al servicio de una Evaluación Técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos y a más tardar a la semana 12, de conformidad en los términos señalados en los numerales siguientes: 5.4 Entregables (plazos y condiciones), 5.4.1 Entregables de única vez y 5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes: 5.4.1 Entregables de única vez ❖ Informe final <i>A más tardar el tercer último día hábil de la semana 11.</i> ❖ Cédulas - De observaciones y/o recomendaciones finales, así como las medidas correctivas, incluyendo la fecha compromiso para su atención y debidamente firmadas. <i>A más tardar el segundo día hábil de la semana 12.</i> - De trabajo, con los resultados de la evaluación, debidamente soportadas con la evidencia documental en formato electrónico. <i>A más tardar el último día hábil de la semana 11.</i> ❖ Expediente - Plan de trabajo - Oficios, minutas y acras derivadas de las reuniones	





	realizadas durante el proceso de la revisión. • De observaciones y/o recomendaciones preliminares y finales estas últimas debidamente firmadas. • Cédulas de papeles de trabajo, así como la totalidad de la información electrónica que se generó durante el proceso de la revisión. • Informe Final A más tardar el segundo día hábil de la semana 12. 5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega ❖ De supervisión • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta de seguimiento. ❖ De entrega del Informe final • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta/acta ❖ Ejecutiva con el cuerpo directivo • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Acta de cierre
Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega	Plazo del servicio: Duración máxima de 12 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 18 de julio de 2023. Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI Condiciones. Entregables en 2 exhibiciones conforme a lo señalado en las cláusulas CUARTA. "Forma y lugar de pago" y QUINTA. Lugar, plazos y condiciones, numeral 5.4.3 del Anexo Técnico (ANEXO I) que forma parte del contrato de prestación de servicios
Manifestación de conformidad y detalle de cada uno de los servicios recibidos, indicando el documento que ampara o sustenta su recepción.	Recibí de conformidad los entregables convenidos y señalados en los numerales siguientes: 5.4.1 Entregables de única vez y 5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico (ANEXO I) relativo al "Servicio de Evaluación técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-032-2023 (2023-A-A-NAC-A-C-10-K2O-00027137), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

Página 2 de 2

