MARCO ANTONIO RAMIREZ VILLAMARES

CIUDAD DE MEXICO 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Outsourcing de Personal
Temporal Outsourcing S.A de C.V.

Presente.

Derivado del contrato de Servicios Especializados en el Suministro de "Terceros", considerados en el régimen de subcontratación, para realizar actividades de soporte en el FIFOMI.

Por este conducto me permito presentar el informe correspondiente al 31 de diciembre del 2019 en el cual se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Núm.	Actividad
1	Revisión de los insumos complemento proporcionados por el área de Crédito y Riesgos para la emisión de los reportes regulatorios, si existe alguna inconsistencia se les notifica para su corrección.
2	Ejecución de los procesos en sistema SAP para la generación de insumos requeridos para la elaboración de los Reportes Regulatorios correspondientes al mes de mayo, junio y julio del 2019 en sistema SICC.
3	Realizar el proceso de generación de Reportes Regulatorios correspondientes al mes de mayo, junio y julio del 2019 desde el sistema SICC, posteriormente, llevar a cabo la validación de la información emitida en los Reportes con las herramientas implementadas en Access y Excel para identificar alguna si existe alguna inconsistencia y en su caso corregir.
4	Apoyo al área de Riesgos en la validación y emisión de sus 10 Reportes Regulatorios correspondientes al mes de mayo, junio y julio del 2019 con respecto a la Calificación de cartera y estimación de reservas.
5	Envío de reportes regulatorios a la CNBV a través del sistema SITI.

ATENTAMENTE

Marco Antonio Ramírez Villamares

Visto Bueno

Carolina Quezada Castro

Ciudad de México a 02 de enero de 2020.

Outsourcing de Personal Temporal
Outsourcing S.A. de C.V. (OPTO)
P r e s e n t e

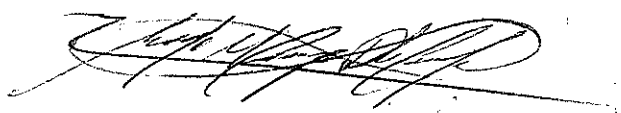
Derivado del contrato de Servicios Especializados en el suministro de Terceros, considerados en el régimen de subcontratación para realizar actividades de soporte en el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI).

Me permito presentar, por medio de éste conducto, mi informe de actividades correspondiente a los días laborados del 1 al 31 de diciembre de 2019, durante los cuales se realizó lo siguiente:

Número	Actividad
1	Cálculo de VaR (valor en riesgo) de mercado.
2	Realización de dictámenes de riesgo para intermediarios financieros.
3	Realización de dictámenes de riesgo para clientes directos.
4	Coadyuvar en la elaboración de reportes regulatorios: C0460, CO461, CO465, CO466, CO470 y CO471.
5	Cálculo de tasas ponderadas.
6	Coadyuvar en las actividades relacionadas con el Comité de Riesgos.
7	Coadyuvar en la automatización de los procesos del área de Riesgos.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e



Biól. Eduardo Miguel
Cornejo de la Concha.

LIC. FRANCISCO SIERRA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE DICIEMBRE DE 2019

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL

OUTSOURCING S.A. DE C.V.

DERIVADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL SUMINISTRO DE "TERCEROS", CONSIDERADOS EN EL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE PARA EL FIFOMI.

POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO PRESENTAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, EN EL CUAL SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, DE ESTUDIO, ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE DIFERENTES INSTRUMENTOS JURÍDICOS:

ANÁLISIS Y DEPURACIÓN RESPECTO DE LOS EXPEDIENTES DE JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES EN QUE ES PARTE EL FIDEICOMISO, PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN JURÍDICA.

ESTUDIO, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE DICTAMENES LEGALES, ELABORACIÓN DE DIVERSOS CONTRATOS CON PROVEEDORES DE FIFOMI.

1.-ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL.

2.-ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO ENTRE FIFOMI Y EL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO.

3.-ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.

4.-ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON FRANCISCO JAVIER GARCÍA SABATÉ.

5.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

6.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V.

7.-ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA, S.C.

8.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON ALFREDO CRISTALINAS KAULITZ.

9. ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON FINUTIL, S.A. DE C.V.

10.-ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.

11.-ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON ESTRATEC, S.A. DE C.V.

12.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.

13.-ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON SIMEC SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.

14.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.

15.- ELABORACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO CON SOLUCIONES INTEGRALES JOLE, S.A. DE C.V.

16.-ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.

17.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON VESTA CONTINENTAL, S.A. DE C.V.

18.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.

19.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON EL C. RAFAEL MONTES BARRÓN.

LIC. FRANCISCO SIERRA RODRÍGUEZ

20.-ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V.

21.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON POWER SYSTEMS SERVICE, S.A. DE C.V.

22.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO CON CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.

23.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON AGROREYVI, S.A. DE C.V.

24.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.

25.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO CON PROFESSIONAL HUNTERS, S.A. DE C.V.

26.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO CON KPMC CÁRDENAS DOSAL, S.C.

27.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO CON MAINBIT, S.A. DE C.V.

28.- ELABORACIÓN DEL CONVENIO CON SCONTINUIDAD LATAM , S.A. DE C.V.

29.- ELABORACIÓN DEL CONTRATO CON SILENT4BUSINESS, S.A. DE C.V.

30.- ATENCIÓN A DIVERSAS CONSULTAS JURÍDICAS.

ATENTAMENTE

LIC. FRANCISCO SIERRA RODRÍGUEZ.

Vo.Bo.

LIC. DULCE IVONNE SANTILLÁN HERNÁNDEZ

GERENTE DE PROCESOS CONTENCIOSOS

Ciudad de México

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING SA DE CV.

Daniela Hernández B.
Presente.

Derivado del Contrato de Servicios en Sitio y Viáticos, considerados en el régimen de subcontratación, para realizar actividades de soporte en el FIFOMI.

Por este conducto me permito presentar el informe correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2019 en el cual se llevaron a cabo las siguientes actividades:

No.	Actividad
1	Seguimiento a las solicitudes de información, observaciones, acciones correctivas y demás unidades de medida que resultaron de visitas de inspección efectuadas al FIFOMI por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
2	Seguimiento al envío de los Acuses de Recibo de los Reportes Regulatorios emitidos por las distintas áreas del FIFOMI, en cumplimiento al artículo 331 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, emitidas por la CNBV.
3	Actualización del Sitio Web "SICA", con el fin de dar un seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por las distintas instancias fiscalizadoras.
4	Actualización del Sitio Web "Comités Institucionales" con en el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la fracción III del artículo 172 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, emitidas por la CNBV.
5	Redacción de las actas y acuerdos del Comité de Auditoría y del Grupo Estratégico de Seguridad de la Información.
6	
7	

Por lo anterior sin más por el momento, quedo de usted.

Elaboró

C. Israel Estrada Quisehuatl

Revisó

Lic. José Luis Velarde Funes
Gerente de Cumplimiento Normativo

Asunto: Reporte de actividades
Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2019

OUTSOURCING DE PERSONAL
TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V.

PRESENTE

Derivado del contrato de Servicios en Sitio y Viáticos, para realizar actividades de soporte en el FIFOMI, hago llegar el reporte de actividades realizadas por el suscrito en el archivo de crédito, correspondiente al periodo del 1º al 31 de diciembre de 2019.

- Se integraron documentos post-crédito dentro de los expedientes correspondientes a intermediarios financieros, descuentos a través de intermediarios financieros, cadenas productivas y créditos directos.
- Se armaron nuevos expedientes de crédito para posteriormente darles identificación y ubicación dentro del archivo.
- Se dio mantenimiento de expedientes, tanto físicos como electrónicos.
- Se actualizó el registro de expedientes de crédito.
- Se ofrecieron los servicios de préstamo y consulta de expedientes.
- Se reubicaron dentro del archivo los expedientes que concluyeron y que comienzan su vigencia de trámite.
- Se atendieron las solicitudes de información hechas por el Órgano Interno de Control.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Elaboró

Jesús Llamas Quezada

Vo.Bo.

Sharaida González Hernández
Gerencia de Crédito y Contratación

Ciudad de México, a 08 de enero del 2020

Outsourcing de Personal
Temporal Outsourcing S.A de C.V.

Presente.

Derivado del contrato de **Servicios Especializados con Terceros**, considerados en el régimen de subcontratación, para realizar actividades de soporte en el FIFOMI.

Por este conducto me permito presentar el informe correspondiente del **1 al 31 de DICIEMBRE** en el cual se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Núm.	Actividad
1	Analizar y corregir sobregiros y subejercicios en coordinación con los centros gestores.
2	Conciliar partidas Contables-Presupuestales ingresos y gastos
3	Registrar información a través del sistema COMSOC de los gastos de comunicación social.
4	Elaborar información presupuestaria de acuerdo con las "Disposiciones específicas para la integración y seguimiento del avance en la ejecución de los anexos transversales".
5	Elaborar y registrar en el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público los siguientes reportes: 392 (Presupuesto Comprometido) 393 (Presupuesto Pagado) 395 (Presupuesto Devengado)
6	Elaboración de adecuaciones presupuestales diarias para la regularización de los sobregiros y subejercicios.
7	Proporcionar la información y atención requerida por los auditores externos
8	Liberación presupuestal de las solicitudes de pedido a través del sistema SAP que registran las diferentes áreas.
9	Elaborar informe analítico de claves para la Secretaria Técnica del Gabinete

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Elaboró

C.P. Lizeth Escobedo Torres

Vo. Bo.

C.P. Lucio Martínez Arellano

CIUDAD DE MEXICO 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Outsourcing de Personal
Temporal Outsourcing S.A de C.V.

Presente.

Derivado del contrato de Servicios Especializados en el Suministro de "Terceros", considerados en el régimen de subcontratación, para realizar actividades de soporte en el FIFOMI.

Por este conducto me permito presentar el informe correspondiente al mes de diciembre del 2019 en el cual se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Núm.	Actividad
1	Elaboración de los reportes de saldo y otorgamiento, que posteriormente se suben al portal de la SHCP.
2	Revisión diaria de la operación de la empresa Vicrila referente a la liberación de IVA y Factoraje a través del fideicomiso de administración.
3	Alimentación diaria de la macro proporcionada por la empresa Buro de Crédito, para que posteriormente se reporten los cobros recibidos de los distintos acreditados.
4	Elaboración del archivo Registro de garantías de los acreditados del FIFOMI.
5	Actualización del Sistema de Clasificación Crediticia

ATENTAMENTE
Marco Uriel González Méndez

Visto Bueno
Carolina Quezada Castro

Ciudad de México, a 2 de enero de 2020.

Outsourcing de Personal
Temporal Outsourcing S.A de C.V.
Presente

Derivado del contrato de Servicios en sitio y viáticos, considerado en el regimen de subcontratación para realizar actividades de soporte en el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI).

Por este conducto me permito presentar el informe correspondiente al periodo correspondiente del 01 al 31 diciembre del 2019 en el que se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Núm.	Actividad
1	Evaluación del Sistema del Control Interno. Presentación del informe preliminar a la Dirección.
2	Ejercicio presupuestal 2019. Diversas gestiones.
3	CNBV. Envío de oficio relativo a la auditoría de riesgos, seguimiento a la aclaración sobre avisos enviados de forma extemporánea y atención a requerimiento de información.
4	Atención al requerimiento de los auditores externos independientes

Por lo anterior sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. ANA LING VALLES SANDOVAL

VO.BO.

LIC. FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS ARREDONDO
AUDITOR INTERNO

Recibí original
Viridiana Elías
08 enero 2020

Ciudad de México, 03 de enero de 2020

Outsourcing de Personal
Temporal Outsourcing S.A de C.V.
Presente

Derivado del contrato de Servicios en sitio y viáticos, considerado en el régimen de subcontratación para realizar actividades de soporte en el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI).

Por este conducto me permito presentar el informe correspondiente al periodo correspondiente del 01 al 31 de diciembre del 2019 en el que se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Núm.	Actividad
1	**Evaluación del Sistema de Control Interno (presentación del informe preliminar a la Dirección General)** ✓ Colaboración en la realización de la presentación de power point y del informe preliminar ✓ Asistencia a la reunión ✓ Realización de la lista de asistencia ✓ Realización de las cédulas de hallazgos definitivos
2	Recibir documentación y turnar al titular del área para entrega a la persona correspondiente
3	Organización y control de oficios emitidos en el área

Por lo anterior sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

C.P. LAURA PATRICIA RIVERA SOTO

VO.BO.

LIC. FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS ARREDONDO
AUDITOR INTERNO

Recibí original
Viridiana Elías
08 enero 2020

Ciudad de México, a 6 de enero de 2020

Outsourcing de Personal
Temporal Outsourcing S.A de C.V.
Presente

Derivado del contrato de Servicios en sitio y viáticos, considerado en el regimen de subcontratación para realizar actividades de soporte en el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI).

Por este conducto me permito presentar el informe correspondiente al periodo correspondiente del 01 al 31 diciembre del 2019 en el que se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Núm.	Actividad
1	Revisión y análisis a los Estados Financieros mensual correspondiente al mes de noviembre de 2019 y sus comentarios.
2	Elaboración de cierre de cedulas de trabajo del área de Auditoría Interna en materia de Crédito.
3	Elaboración de oficios de Auditoría Interna en materia de Crédito.
4	Programa de trabajo Anual de Auditoria 2020.
5	CNBV atención a requerimiento de información.

Por lo anterior sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

C.P. GLORIA MUÑOZ TORRES

VO.BO.

LIC. FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS ARREDONDO
AUDITOR INTERNO

Recibí original
Viridiana Elías
08 enero 2020

Ciudad de México, a 03 de enero de 2020

Outsourcing de Personal
Temporal Outsourcing S.A de C.V.
Presente

Derivado del contrato de Servicios en sitio y viáticos, considerado en el regimen de subcontratación para realizar actividades de soporte en el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI).

Por este conducto me permito presentar el informe correspondiente del 1°al 31 de diciembre de 2019 en el que se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Núm.	Actividad
1	Seguimiento de la auditoría en materia de informática.
2	Apoyo y documentación de pruebas en la Auditoría en Materia de Crédito
3	Apoyo en proyecto "Informe de Gestión del Comité de Auditoría 2do semestre"

Por lo anterior sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

LAE. VIVIAN LIZETH ESCORZA ESPINOZA

VO.BO

LIC. FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS ARREDONDO
AUDITOR INTERNO

Recibí original
Viridiana Elías
08 enero 2020

Ciudad de México, a 03 de enero de 2020

Outsourcing de Personal
Temporal Outsourcing S.A de C.V.
Presente

Derivado del contrato de Servicios en sitio y viáticos, considerado en el regimen de subcontratación para realizar actividades de soporte en el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI).

Por este conducto me permito presentar el informe correspondiente al mes de diciembre del 2019 en el que se llevaron a cabo las actividades siguientes:

Núm.	Actividad
1	Análisis de estados financieros de noviembre de 2019 y elaboración de comentarios a los mismos.
2	Reuniones de Conclusión de la Auditoría en materia de Crédito e Informática.
3	Presentaciones para los comités de las Auditoría en materia de Crédito 2019.
4	Elaboración de legajos de la integración de la Auditoría en materia de Crédito 2019.

Por lo anterior, sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

L.C.P. ADRIAN RAMIREZ FEREGRINO

VO. BO.

LIC. FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS ARREDONDO
AUDITOR INTERNO

Recibí original
Viridiana Elías
08 enero 2020

SARA STEPHANY FUENTES SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE DICIEMBBRE DEL 2019

Outsourcing de Personal Temporal Outsourcing S.A de C.V.
Presente.

Por este conducto me permito presentar el informe correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2019, en el cual se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Núm.	Actividad
1	Revisión y corrección de contratos de crédito
2	Dictamen legal de expedientes judiciales.
3	Atención a consultas solicitadas al jurídico.
4	Dictámenes legales sobre actos jurídicos protocolizados.
5	Responder escrito al Juzgado Civil Familiar de Guanajuato
6	Compilar documentación soporte para auditoria.

Por lo anterior sin más por el momento quedo de usted.

Elaboró

Lic. Sara Stephany Fuentes Sánchez

Vo.Bo.

Lic. Dulce Ivonne Santillán Hernández
Gerente de Procesos Contenciosos

CIUDAD DE MEXICO 06 DE ENERO DEL 2020

Outsourcing de Personal
Temporal Outsourcing S.A de C.V.
P r e s e n t e

Derivado del contrato de Servicios en Sitio y Viáticos, considerados en el régimen de subcontratación, para realizar actividades de soporte en el FIFOMI.

Por este conducto me permito presentar el informe correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019 en el cual se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Núm.	Actividad
1	Control de convenios de programas de Garantías de los Intermediaros Financieros Especializados
2	Actualización de base de datos de acreditados con información de los formatos FIFOMI-01
3	Base de datos "CNBV JULIO 2019"
4	Base de datos "OTORGAMIENTO JULIO 2019"
5	Base de datos "RESUMEN 2019"
6	Base de datos "COLOCACIÓN ANUAL 2012-2019"
7	Reportes al INADEM de los Programas de Garantías
8	Base Nuevas líneas de crédito para Archivo.
9	Reporte de Intermediarios Financieros para la INTRANET
10	Reporte de Líneas Vigentes para Contabilidad
11	Bases de datos para audotoria
12	Insumos de Reportes Regulatorios de la CNBV.

Por lo anterior sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

Yansi Verónica Salazar Andrade

Vo. Bo.

Gerente de Crédito y Contratación
Sharaida González Hernández

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Outsourcing de Personal Temporal Outsourcing S.A de C.V.
Presente.
Por este conducto me permito presentar el informe correspondiente del 1 al 31 de diciembre de 2019, en el cual se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Núm.	Actividad
1	Integración del expediente de solicitud de Calificación y/o modificación de los términos y condiciones de la Línea Global de Descuento (LGD) del intermediario financiero **SERFIMEX CAPITAL.**
2	Revisión y solicitud de aclaraciones del descuento automático (paramétrico) que presenta la **MULTIOPCIONES UNION DE CRÉDITO, S.A. DE C.V.** a favor de su acreditado **ARRI FRONTERA, S.A. DE C.V.**
3	Revisión del expediente post crédito de descuento automático (ágil) del Intermediario Financiero **MULTIOPCIONES UNION DE CRÉDITO, S.A. DE C.V.** a favor de su acreditado MAGARMA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
4	Revisión y análisis de la solicitud de incorporación a la red de Intermediarios Financieros de FIFOMI que presenta la empresa **Presta Simple, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R.**
5	Revisión del expediente de solicitud de crédito facultativo del Intermediario Financiero Bancario **VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.** a favor de su acreditado **DESARROLLOS URBANÍSTICOS IVC, S.A. DE C.V.**
6	Revisión e integración de descuentos agiles post-credito

Por lo anterior sin más por el momento quedo de usted.

Elaboró

M.E. Zuzely Navarrete Ortiz

Vo.Bo.

Lic. Sharaida González Hernández