



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

		Fecha: 25 de septiembre de 2023
Contrato o pedido: FFM-037-2023	Vigencia del Contrato 24/08/2023 al 10/11/2023	Monto del Contrato \$210,000.00 antes de impuestos \$243,600.00 después de impuestos
Objeto del contrato	IDEFI CONSULTORES, S.C. Servicio de una auditoría en materia de Crédito	
Nombre y Cargo del Administrador del Contrato	Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno	
Descripción pormenorizada del servicio	<u>Primer entregable</u> Correspondiente a la segunda semana de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría en materia de Crédito, 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 conforme al Manual de Auditoría Interna. • Cronograma de actividades 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. ❖ Apertura de auditoría. • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Oficios de apertura. • Solicitud de enlace. • Solicitud de Información. • Acta de inicio de la auditoría.	





	• Minutas de reuniones. 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.
Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega	Plazo del servicio: Duración máxima de 11 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 24 de agosto de 2023. Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI Condiciones. Entregables en 3 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 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 relativo al "Servicio de una auditoría en materia de Crédito" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-037-2023 (2023-A-I-NAC-A-C-10-K20-00034591), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno



**I - Factura - VERSIÓN 4.0**

1490

No. de serie del CSD del emisor

00001000000511083289

Fecha y Hora de emisión

2023-09-22T12:14:02

Folio Fiscal

CF827BA7-5973-11EE-BF58-00155D012007

Emisor

RFC: ICO0108067R7

Razón Social: IDEFI CONSULTORES

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 01490

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-09-22T12:14:03

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: FFM9002036F0

Razón Social: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 11000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Primera exhibición del Servicio de una Auditoría en materia de crédito ClaveProdServ - 84111600 - Servicios de auditoría Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$42,000.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$6,720.000000	42,000.000000	42,000.000000

TOTAL EN LETRA:

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

Cuenta bancaria: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001361679346

Subtotal	42,000.00 MXN
IVAT 0.160000	6,720.000000 MXN
Total	48,720.00 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CF827BA7-5973-11EE-BF58-00155D012007|2023-09-22T12:14:03|TBN040699RKA|OadZ2dqGZAswb4z52Nlc5WqoaYiwXbOKamg+gSizWwg4lBdWD34hnRfJh4tye4qqgNXQlyDPHu6peXoWlqrwjlLusyzZhHwZY3eg7LWWhPaQrj3eeqMzrl7HMy85R3uc2NZFaBqGc1fezInqghRMIGDZa/g3aLEmTUNN6Y2SAtpm5Y91LJFJOXX2SagIKfxJ3FTMS6/2dpWSMngvhhAeLuKZIODIMUZTmAQbBUwi5Y3QzaYhW9a4ya11mMYHMHshknOiqGx3tlwLiAyCpvp2KvNP1UOPGerKg8hMAB5j2qPH0LbhL4sWc4V0Okmvie2Pvici1WYrCDylw6Dg==[000010000000504587508]|

Sello digital del emisor

OadZ2dqGZAswb4z52Nlc5WqoaYiwXbOKamg+gSizWwg4lBdWD34hnRfJh4tye4qqgNXQlyDPHu6peXoWlqrwjlLusyzZhHwZY3eg7LWWhPaQrj3eeqMzrl7HMy85R3uc2NZFaBqGc1fezInqghRMIGDZa/g3aLEmTUNN6Y2SAtpm5Y91LJFJOXX2SagIKfxJ3FTMS6/2dpWSMngvhhAeLuKZIODIMUZTmAQbBUwi5Y3QzaYhW9a4ya11mMYHMHshknOiqGx3tlwLiAyCpvp2KvNP1UOPGerKg8hMAB5j2qPH0LbhL4sWc4V0Okmvie2Pvici1WYrCDylw6Dg==

Sello digital del SAT

axzGpgeZ1CCdLs972g7QbmHHuvarCVoRWVW9UhfUJOZy9WfowpP35derZQ/xwj+h4CMp6wGVBfTUNp+xc6B5rd5gOD2Wkl5N85VmMO7JUoCPg/oAT7qBDKaC hDUH05JNKPJdqDSdzE2PrqgOHduZ24AJP6wV+PPJubYmJlthofrB0Bmpm2YpwVAmiCIPuHL8JkFpTbO+PUGAXYL7VDW0bSgDAqQDSotETNSnesvvtWHpQP baMelezyftrKSY7g25+et1zrpOvsCaPbW4a5XgKNl44z73X9VWp8GpkdTGmRvxdLpd7Lm86p1g+UmMgXGQMVBaJX6Vg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <https://www.alcarcont.com>

Página 1 de 1



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

AUDITORÍA INTERNA

Oficio No. AI/040/2023

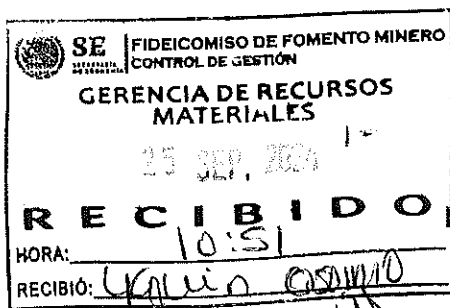
Asunto: Recepción de conformidad de servicio parcial (1 de 3).
Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2023

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

Presente

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula 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-037-2023 (2023-A-I-NAC-A-C-10-K2O-00034591), celebrado con la empresa IDEFI CONSULTORES, S.C., para la realización de la auditoría en materia Informática 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 (1 de 3), por lo que se adjunta copia de la factura 1491 con folio fiscal 070BDB48-5974-11EE-855C-00155D014009 y fecha de expedición del 22 de septiembre de 2023.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

Anexo: 1 foja útil con el CFDI emitido por IDEFI CONSULTORES, S.C.

1 formato 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. Heracio Rodríguez Ordoñez. – Gerente de Recursos Materiales.
Expediente / Minutario.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL LEGADO EN LA POLÍTICA



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

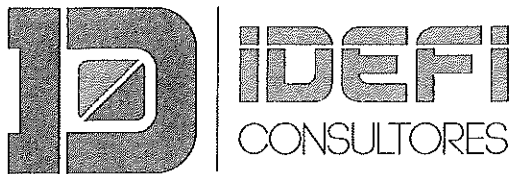
		Fecha: 25 de septiembre de 2023
Contrato o pedido: FFM-037-2023	Vigencia del Contrato 24/08/2023 al 10/11/2023	Monto del Contrato \$280,000.00 antes de impuestos \$324,800.00 después de impuestos
Objeto del contrato	IDEFI CONSULTORES, S.C. Servicio de auditoría en materia Informática	
Nombre y Cargo del Administrador del Contrato	Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno	
Descripción pormenorizada del servicio	<u>Primer entregable</u> Correspondiente a la segunda semana de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría en materia de Crédito, 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. • Cronograma de actividades en diagrama de Gantt en el que se identifiquen claramente las etapas del proyecto especificando, día, semana y mes. • Cronograma de actividades en diagrama de Gantt a nivel ejecutivo en el que se identifiquen claramente las etapas del proyecto. ❖ Apertura de auditoría. • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Oficios de apertura. • Solicitud de enlace. • Solicitud de Información. • Acta de inicio de la auditoría. • Minutas de reuniones. 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..
Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega	Plazo del servicio: Duración máxima de 11 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 24 de agosto de 2023. Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI Condiciones. Entregables en 3 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 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 relativo al "Servicio de una auditoría en materia de Crédito" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-037-2023 (2023-A-I-NAC-A-C-10-K20-00034591), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

**I - Factura - VERSIÓN 4.0**

1491

No. de serie del CSD del emisor

00001000000511083289

Fecha y Hora de emisión

2023-09-22T12:15:35

Folio Fiscal

070BDB48-5974-11EE-855C-00155D014009

Emisor

RFC: ICO0108067R7

Razón Social: IDEFI CONSULTORES

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 01490

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-09-22T12:15:35

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: FFM9002036F0

Razón Social: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 11000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Primera exhibición del Servicio de una Auditoría en materia informática ClaveProdServ - 84111600 - Servicios de auditoría Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$56,000.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$8,960.000000	56,000.000000	56,000.000000

TOTAL EN LETRA:

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

Cuenta bancaria: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001361679346

Subtotal	56,000.00 MXN
IVAT 0.160000	8,960.000000 MXN
Total	64,960.00 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1].[070BDB48-5974-11EE-855C-00155D014009]2023-09-

22T12:15:36[BN040609RKA][YXhzhvVavaH7BAEHuZMrGolenKku3dU+5s/n0PaDovhh6MEu0IA07IC3wzNwvF5KSbaaJbK2JqFSTTUS8P52wUOCxeKtCinobLtlvNr
wr0Znb6lI9GmPvG1Mj1rBRWBdslek2gprZa5QKQDR+d5TzxXnYBMEAA41hwzqMKzdJvleUOYnBaMRL7+kZOscuTMTJNzHIFZk6xcpR2B46lq26rPW36UalqnaD
5+DJ9NNbQnXzF73heZpXEp85leU85FQZP4hV1SMOFX+y8bG5nWM6u6JFYrWwhnmJW0lq2pPudnVh+ZvOl+n7CLOuzXDh7IKRGo4jInNp9eVQ==]06001000000504
587508]]**Sello digital del emisor**YXhzhvVavaH7BAEHuZMrGolenKku3dU+5s/n0PaDovhh6MEu0IA07IC3wzNwvF5KSbaaJbK2JqFSTTUS8P52wUOCxeKtCinobLtlvNrwr0Znb6lI9GmPvG1Mj1rBR
WBdslek2gprZa5QKQDR+d5TzxXnYBMEAA41hwzqMKzdJvleUOYnBaMRL7+kZOscuTMTJNzHIFZk6xcpR2B46lq26rPW36UalqnaD5+DJ9NNbQnXzF73heZpXEp
85leU85FQZP4hV1SMOFX+y8bG5nWM6u6JFYrWwhnmJW0lq2pPudnVh+ZvOl+n7CLOuzXDh7IKRGo4jInNp9eVQ==**Sello digital del SAT**XeoHUI2g54g2hNdqroBtxZuMhpapKpnVjRqBozke3TKQXijJ7GhUWPBkaxYH0M7aJRiYOlkyoELBf+ZnVxRrXuRvTe3F7o4I2IQHw9Ts7wCCzwjHomaqQjsxbo
U34O9PEnJueJPQmU8ighY0FTfj08G8pSG+WyONv6B5ZV2xdJlQqXg8cOrLdFS9tmVBNSiWKnvwq1SNeV5Miv4bGbA7T4h0lglwAYOI/AmeD7oTDlyFFs/nrFVnm
KEFUSE2O2W12S9l+V4AuI4+A936KDYNyEYWTBSHT384S2g6n5ZJ7d+ZWu+QAmDgOCAkWuuqd+Rd011g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <https://www.alcarcont.com>

Página 1 de 1



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIFOMI
FEDERACIÓN INSTITUCIONAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AUDITORÍA INTERNA

Oficio No. AI/057/2023

Asunto: Recepción de conformidad de servicio parcial (2 de 3).
Ciudad de México, a 17 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-037-2023 (2023-A-I-NAC-A-C-10-K2O-00034591), celebrado con la empresa IDEFI CONSULTORES, S.C., para la realización de la auditoría en materia Informática 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 de 3), por lo que se adjunta copia de la factura 1494, con folio fiscal 37179DF4-6C97-11EE-BCCE-00155D012007 y fecha de expedición del 16 de octubre de 2023.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

Anexos: 1 foja útil con el CFDI emitido por IDEFI CONSULTORES, S.C.
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.
Expediente / Minutario.

Av. Puente Tecamachalco 26, Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11000
Teléfono: (55)52499500 www.gob.mx/fifomi



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REGUCHO DE PUEBLO

Recibí
Yacim osomo
17/10/23
16:20



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

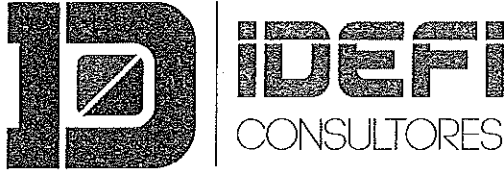
		Fecha: 17 de octubre de 2023
Contrato o pedido: FFM-037-2023	Vigencia del Contrato 24/08/2023 al 10/11/2023	Monto del Contrato \$280,000.00 antes de impuestos \$324,800.00 después de impuestos
Objeto del contrato	IDEFI CONSULTORES, S.C. Servicio de auditoría en materia Informática	
Nombre y Cargo del Administrador del Contrato	Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno	
Descripción pormenorizada del servicio	<u>Segundo entregable</u> Correspondiente a la octava semana de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría en materia informática de conformidad en los términos señalados en el numeral "5.4.1 Entregables de única vez" del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes: 5.4.1 Entregables de única vez ❖ Informe preliminar: - Informe preliminar. - Presentación ejecutiva en Power Point. - Minuta de trabajo. ❖ Matrices de prueba de control: - Matrices de prueba que enlisten los controles validados durante la auditoría. ❖ Cédulas: - De trabajo (Matriz de pruebas) con los resultados de pruebas de control. - De observaciones y Recomendaciones preliminares de la auditoría. Presentaciones ejecutivas en Power Point de las reuniones semanales de supervisión y seguimiento, así como sus minutas de trabajo.	
Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega	Plazo del servicio: Duración máxima de 11 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 24 de agosto de 2023.	



	Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI. Condiciones. Entregables en 3 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 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 relativo al "Servicio de una auditoría en materia de Crédito" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-037-2023 (2023-A-I-NAC-A-C-10-K2O-00034591), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

**I - Factura - VERSIÓN 4.0**

1494

No. de serie del CSD del emisor

00001000000511083289

Fecha y Hora de emisión

2023-10-16T20:45:20

Folio Fiscal

37179DF4-6C97-11EE-8CCE-00155D012007

Emisor

RFC: ICO0108067R7

Razón Social: IDEFI CONSULTORES

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 01490

Fecha y hora de
certificación

2023-10-16T20:45:21

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: FFM9002036F0

Razón Social: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 11000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Segunda exhibición del Servicio para una Auditoria en materia informática. ClaveProdServ - 84111600 - Servicios de auditoria Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$84,000.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$13,440.000000	84,000.000000	84,000.000000

TOTAL EN LETRA:

NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Cuenta bancaria: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001361679346

Subtotal

84,000.00 MXN

IVAT 0.160000

13,440.000000 MXN

Total

97,440.00 MXN

Recibido de conformidad
Fco. J. de los Angeles A.
17/oct/2023

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

16T20:45:21|TBH04p609RKA|CZ4RnZLYB0KCu8gvKiaZW2f4csH9B1R3+Xnqm3OgFKzVZ2mPgAW8WecQsgQIRJ8fHqH8/1LyGN/ZX6N0BiahG7z1DAD6NFXSPY
GJHCP1ebZC6yHVVZEle2J4tOGFD3NUEZqm1tzoM7MXcBAMVSU+xi66juH5KJ/njEz7IQRIAGbLKdeUXJ9X3fZJU9volKja2Z6rvRbdFEuRnT3eTbRfQhBVInQTW9IH1Y
Z+vCZMITSm+zMGJqvIPX2Oelx0bM2P+s2k7BLN4xrbvYD8DmWOX1VGAufn9Xsmwimu/BJMHX7SXYhDleoW+QCmSRD4+C5Z1ym1P2HESA==|00001000000504
587508||

Sello digital del emisor

CZ4RnZLYB0KCu8gvKiaZW2f4csH9B1R3+Xnqm3OgFKzVZ2mPgAW8WecQsgQIRJ8fHqH8/1LyGN/ZX6N0BiahG7z1DAD6NFXSPY
GJHCP1ebZC6yHVVZEle2J4tOGFD3NUEZqm1tzoM7MXcBAMVSU+xi66juH5KJ/njEz7IQRIAGbLKdeUXJ9X3fZJU9volKja2Z6rvRbdFEuRnT3eTbRfQhBVInQTW9IH1Y
Z+vCZMITSm+zMGJqvIPX2Oelx0bM2P+s2k7BLN4xrbvYD8DmWOX1VGAufn9Xsmwimu/BJMHX7SXYhDleoW+QCmSRD4+C5Z1ym1P2HESA==

Sello digital del SAT

E94hXJ1ACHF8W8QgrTD1X1C904x22QOxXnz2N11wou8WwocZLgncGSqkZck3ZOSs28Ype8cJ8xaRRsmEzwYDdFC2gnBW4RLNuPC1KylYeHIGYL8kufJtd4K6b1csi
KbdDLFqs/pS8B/BolqZ7u6NuC0wU3NcmWycmDhZ67JCRanY452JWd2mvi3KjnceT/KWCQnupktgTBH3hj67DdWQwQ34nGqIEgep8pNEEzNEkybHyysBuHy6P
QA1Qly00hyj9n2PzwnHqzNcrXtpMA8ApyTlwaxrhTjzzNYuHcwuf0wz1yuChHbSRcQ7S9dlyulaMg79Wem5bFuQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <https://www.alcarcont.com>

Página 1 de 1



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
CONTROL DE GESTIÓN

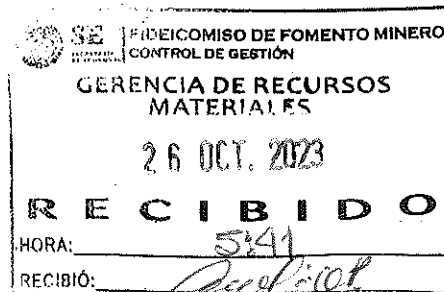
AUDITORÍA INTERNA

Oficio No. AI/060/2023

Asunto: Recepción de conformidad de servicio parcial (2/3).
Ciudad de México, a 26 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-037-2023 (2023-A-I-NAC-A-C-10-K2O-00034591), celebrado con la empresa IDEFI CONSULTORES, S.C., para la realización de la auditoría en materia de Crédito'23 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 (2/3), por lo que se adjunta copia de la factura 1495, con folio fiscal 0463E08D-743F-11EE-AF0E-00155D014407 y fecha de expedición del 26 de octubre de 2023.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

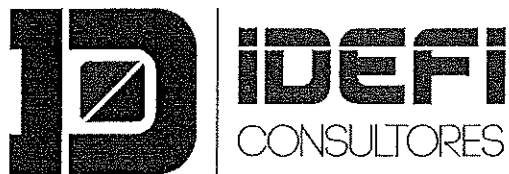
Atentamente

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

Anexos: Uno. 1 foja útil con el CFDI emitido por IDEFI CONSULTORES, S.C.
Dos. 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.
Expediente / Minutario.



**I - Factura - VERSIÓN 4.0**

1495

No. de serie del CSD del emisor

00001000000511083289

Fecha y Hora de emisión

2023-10-26T14:34:09

Folio Fiscal

0463E08D-743F-11EE-AF0E-00155D014407

Emisor

RFC: ICO0108067R7

Razón Social: IDEFI CONSULTORES

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 01490

Fecha y hora de
certificación

2023-10-26T14:34:10

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: FFM9002036F0

Razón Social: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 11000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Segunda exhibición del Servicio para una Auditoría en materia de crédito. ClaveProdServ - 84111600 - Servicios de auditoría Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$63,000.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$10,080.000000	63,000.000000	63,000.000000

TOTAL EN LETRA:

SETENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Cuenta bancaria: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001361679346

Subtotal

63,000.00 MXN

IVAT 0.160000

10,080.000000 MXN

Total

73,080.00 MXN

Recibido de conformidad
Fco. J. Torres
Auditor Interno

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0463E08D-743F-11EE-AF0E-00155D014407|2023-10-

26T14:34:10|T8N040609RKA|P2IXr84KaEcmrCqQECAxGg4qlmzTy|ASRRox+0m4annaJfcfcHpmBbR4Zx5vArUihmUF75fsgwU+C7dsMigW7nGIUgxp2F65KuZc+S4xkD+SUX7XI09xaWN0HjsjsCwzshhKUKIKammiOdlig1OFsYJxGbbhZDzbY6m4R3OihmHQIMeYXZldcFq70+mzmSBZYk4B0hH+1pzhccaZKy9kbz251Ri2RZMizSZVTn1RpD85IRKj0ntgIIABGa3nzz78Y9ggg+NPHEp3YUN5cVZGqG0eAUbbW7MjqlxkbJu+vEakK2JlJ8BSaqbpYyc7IAK3z8psOJlrNKWMguuh3eke5A==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

P2IXr84KaEcmrCqQECAxGg4qlmzTy|ASRRox+0m4annaJfcfcHpmBbR4Zx5vArUihmUF75fsgwU+C7dsMigW7nGIUgxp2F65KuZc+S4xkD+SUX7XI09xaWN0HjsjsCwzshhKUKIKammiOdlig1OFsYJxGbbhZDzbY6m4R3OihmHQIMeYXZldcFq70+mzmSBZYk4B0hH+1pzhccaZKy9kbz251Ri2RZMizSZVTn1RpD85IRKj0ntgIIABGa3nzz78Y9ggg+NPHEp3YUN5cVZGqG0eAUbbW7MjqlxkbJu+vEakK2JlJ8BSaqbpYyc7IAK3z8psOJlrNKWMguuh3eke5A==

Sello digital del SAT

P3UNAEu/Eca941PA6JleocSQXIEabZR2aT0nYHmLHQXW55mdID9Pj|CISCLWf6/MOqbPjMvVwE6u|EIOCJpS1pbjbyozk9X5oMQJJKqn+JAX9AYEoKc7nzqKU2202adXUun7eHeQ7smXZwVBcUDno75taiy9zo96oGVkMtaYGuwwoExT8dMIFGIY55cLTcJJuC94D8RxeSONawftqQJ3Q3mZ90XjsWeSWzowlNcNi9gwmvPQmHrCM4vWCIPwZ5T4bZi6nNLmIP23FJQlaeTDsFoRnl66tn7ytnRK6n8UmXBYwdcZ456B8KQXV+1SRyhQrRelmUvQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <https://www.alcarcont.com>

Página 1 de 1



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

		Fecha: 26 de octubre de 2023
Contrato o pedido: FFM-037-2023	Vigencia del Contrato 24/08/2023 al 10/11/2023	Monto del Contrato \$210,000.00 antes de impuestos \$243,600.00 después de impuestos
Objeto del contrato	IDEFI CONSULTORES, S.C. Servicio de una auditoría en materia de Crédito	
Nombre y Cargo del Administrador del Contrato	Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno	
Descripción pormenorizada del servicio	Segundo entregable Correspondiente a la octava semana de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría en materia de Crédito, 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 Preliminar: - Informe preliminar. - Presentación ejecutiva en Power Point. - Minuta de reunión - Lista de asistencia. - Cédulas: - De seguimiento de las observaciones y recomendaciones de las auditorías de ejercicios anteriores. - De trabajo con los resultados de la auditoría, debidamente soportadas con su evidencia documental física y/o formato electrónico, en caso de la identificación de una desviación se deberá de fundamentar conforme a la norma infringida. - De observaciones y recomendaciones preliminares, debidamente documentadas y fundamentadas.	





	5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega • De supervisión • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta de seguimiento. • De entrega del Informe y cédulas preliminares • Presentación ejecutiva en Power Point. • Minuta de reunión • De aclaraciones de resultados preliminares • Presentación ejecutiva en Power Point. • Minuta de reunión
Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega	Plazo del servicio: Duración máxima de 11 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 24 de agosto de 2023. Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI Condiciones. Entregables en 3 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 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 relativo al "Servicio de una auditoría en materia de Crédito" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-037-2023 (2023-A-I-NAC-A-C-10-K2O-00034591), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno





ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

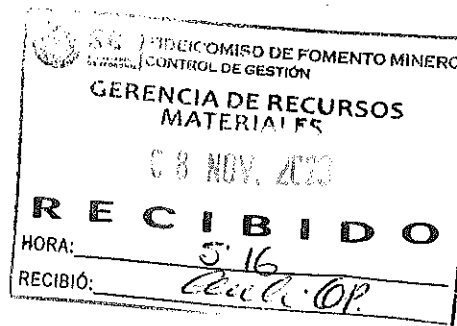
AUDITORÍA INTERNA

Oficio No. AI/061/2023

Asunto: Recepción de conformidad de servicio parcial (3/3).
Ciudad de México, a 08 de noviembre 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-037-2023 (2023-A-I-NAC-A-C-10-K2O-00034591), celebrado con la empresa IDEFI CONSULTORES, S.C., para la realización de la auditoría en materia de Crédito'23 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 (3/3), por lo que se adjunta copia de la factura 1497, con folio fiscal 51FB2430-7A8B-11EE-A4B4-00155D012007 y fecha de expedición del 03 de noviembre de 2023.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

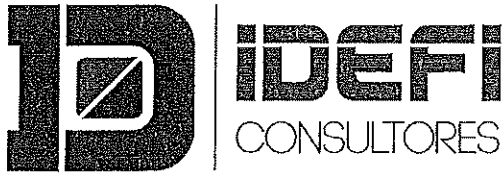

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

Anexos: Uno. 1 foja útil con el CFDI emitido por IDEFI CONSULTORES, S.C.
Dos. Formato con firma original de recepción de conformidad de entregables establecidos en contratos y pedidos de bienes, arrendamientos y/o servicios

C.c.p. Dra. 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.- Con la atenta solicitud de que se proceda a tramitar la liberación de la respectiva fianza.
Expediente / Minutario.



2023
Año de
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**I - Factura - VERSIÓN 4.0**

1497

No. de serie del CSD del emisor

00001000000511083289

Fecha y Hora de emisión

2023-11-03T14:55:28

Folio Fiscal

51FB2430-7A8B-11EE-A4B4-00155D012007

Emisor

RFC: ICO0108067R7

Razón Social: IDEFI CONSULTORES

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 01490

Fecha y hora de
certificación

2023-11-03T14:55:28

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: FFM9002036F0

Razón Social: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 11000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Tercera exhibición del Servicio para una Auditoría en materia de crédito. ClaveProdServ - 84111600 - Servicios de auditoría Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$105,000.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$16,800.000000	105,000.000000	105,000.000000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Cuenta bancaria: BBVA Bancomer

CLABE: 012180001361679346

Subtotal	105,000.00 MXN
IVAT 0.160000	16,800.000000 MXN
Total	121,800.00 MXN

Recibí de conformidad
Fco. Javier Castellanos A.
Auditoría Interna
08/Nov/2023

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]51FB2430-7A8B-11EE-A4B4-00155D012007[2023-11-

03T14:55:28]TBN040609RKA[KJAXDkrcZSKFM/m6ShxejB69WhtLye8tkMp+pfhtzATYmqYqbmwS0NHLHBuoJlbNd0OzelsvYvN6IZ8BUCwdlI4waYLnOu0zXx8DarE8bZDXTAQKVVpMOlzvmI8g6lrN+538xRG0KycsntlrN8x7L9WtnxQPWLcu+zzmekh/1+4KUXhn99BHHMRAH+A6+wkzP/RsdZVsFXuoEOpK4xNMdYJ2uNZkvaECgO8uEbsnzNIN3wHIUKST3IV51KeSUU8blgp8sAOibK3wkzQYrEwMp3hetzRbkJbf3cbM7dx+Z9JIEU033DTrgQ0VLhSnPcgeWPq9eVj7q8yvvQ==j00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

KJAXDkrcZSKFM/m6ShxejB69WhtLye8tkMp+pfhtzATYmqYqbmwS0NHLHBuoJlbNd0OzelsvYvN6IZ8BUCwdlI4waYLnOu0zXx8DarE8bZDXTAQKVVpMOlzvmI8g6lrN+538xRG0KycsntlrN8x7L9WtnxQPWLcu+zzmekh/1+4KUXhn99BHHMRAH+A6+wkzP/RsdZVsFXuoEOpK4xNMdYJ2uNZkvaECgO8uEbsnzNIN3wHIUKST3IV511KeSUU8blgp8sAOibK3wkzQYrEwMp3hetzRbkJbf3cbM7dx+Z9JIEU033DTrgQ0VLhSnPcgeWPq9eVj7q8yvvQ==

Sello digital del SAT

E1UqLwmlw6kITco7dw08lxuqmrCT5yQLJ52c0xR0g2Op9KWSLCT061IX/mLF+uGKS+KyqCnCS08GEJP9x2rN9JfnYSHXtrDe1ngMbzDMg0WU7hh11NrhDxAsqrAU[30Qx9D73KZA+PHY2DS6YIE9yqUsPCapsyM7Iib3IKtPKKGXOdkDAHwWBgRBfu/cxnU8ldGTEJTIMYdd3VSJm899wnVMxFA+OO69aA9B4YIZFRyX/XBSQJekTEIDIEFYay9e6Xm9KR0xfbZLQ3eRl2mYUml7QuYqQEcrrQ1pFhmBIVgDQITay7a8kvsYdRhgcapu6VIVpu1g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <https://www.alcarcont.com>

Página 1 de 1



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

		Fecha: 08 de noviembre de 2023
Contrato o pedido: FFM-037-2023	Vigencia del Contrato 24/08/2023 al 10/11/2023	Monto del Contrato \$210,000.00 antes de impuestos \$243,600.00 después de impuestos
Objeto del contrato	IDEFI CONSULTORES, S.C. Servicio de una auditoría en materia de Crédito	
Nombre y Cargo del Administrador del Contrato	Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno	
Descripción pormenorizada del servicio	<u>Tercer entregable</u> Correspondiente de la semana nueve a la once de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría en materia de Crédito, 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 ❖ Expediente o legajo de auditoría, deberá de contener al menos los aspectos siguientes: • Plan de Trabajo. • Oficios de apertura, listas de asistencia, solicitud de enlaces y de información, así como, actas (inicio y cierre) y/o minutas derivadas de las reuniones efectuadas con las diversas áreas del FIFOMI involucradas en el proceso de revisión. • Cédulas de seguimiento, de trabajo, de observaciones y recomendaciones preliminares y finales (firmadas por el auditor quién ejecutó la revisión, auditor o líder quién revisó y autorizó, todas con su evidencia documental soporte). • La totalidad de la información que se derive o genere, tales como, bases de datos, reportes, correos y archivos	





	electrónicos recibidos e información impresa entregada como resultado de las solicitudes emitidas y demás documentación relacionada con el proceso de la Auditoría. • Informe Final 5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega ❖ De entrega del Informe final (versión definitiva) • Informe ejecutivo (formato libre) • Presentación ejecutiva en PowerPoint • Acta
Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega	Plazo del servicio: Duración máxima de 11 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 24 de agosto de 2023. Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI Condiciones. Entregables en 3 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 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 relativo al "Servicio de una auditoría en materia de Crédito" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-037-2023 (2023-A-I-NAC-A-C-10-K20-00034591), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno





ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
INSTITUTO FEDERAL DE FOMENTO MINERO

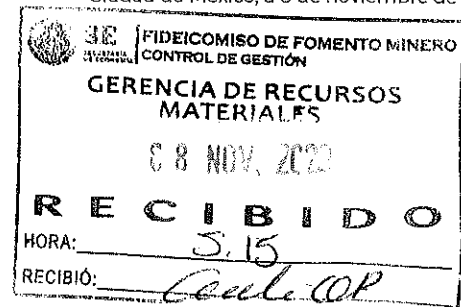
AUDITORÍA INTERNA

Oficio No. AI/062/2023

Asunto: Recepción de conformidad de servicio parcial (3 de 3).
Ciudad de México, a 8 de noviembre 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-037-2023 (2023-A-I-NAC-A-C-10-K2O-00034591), celebrado con la empresa IDEFI CONSULTORES, S.C., para la realización de la auditoría en materia Informática 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 (3 de 3), por lo que se adjunta copia de la factura 1498, con folio fiscal 7DC57751-7A8B-11EE-A4B4-00155D012007 y fecha de expedición del 03 de noviembre de 2023.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

Anexos: 1 foja útil con el CFDI emitido por IDEFI CONSULTORES, S.C.
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. Dra. Martha Laura Bolívar Meza. - Directora de Crédito, Finanzas y Administración.
C.P. Martha Graciela Camargo Nava. - Subdirectora de Finanzas y Administración.
Lic. Heracleo Rodríguez Ordoñez. - Gerente de Recursos Materiales.- Con la atenta solicitud de que se proceda a tramitar la liberación de la respectiva fianza
Expediente / Minutario.



2023
Francisco
VILLA
EL MASACRADOR DEL NOROCCIDENTE



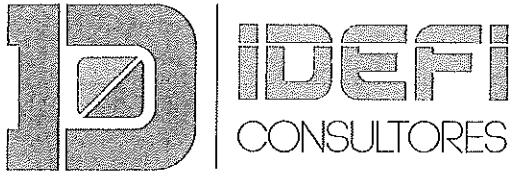
Formato de recepción de conformidad de entregables establecidos en contratos y pedidos de bienes, arrendamientos y/o servicios

		Fecha: 08 de noviembre de 2023
Contrato o pedido: FFM-037-2023	Vigencia del Contrato 24/08/2023 al 10/11/2023	Monto del Contrato \$280,000.00 antes de impuestos \$324,800.00 después de impuestos
Objeto del contrato	IDEFI CONSULTORES, S.C. Servicio de auditoría en materia Informática	
Nombre y Cargo del Administrador del Contrato	Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno	
Descripción pormenorizada del servicio	<u>Tercer entregable</u> Correspondiente de la semana nueve a la once de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría en materia Informática de conformidad en los términos señalados en el numeral "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 ❖ Cédulas: ▪ De observaciones y Recomendaciones finales de la auditoría. ❖ Expediente o legajo de auditoría ▪ Plan de trabajo ▪ Oficios de apertura, lista de asistencia, solicitud de enlace y de información, así como actas (inicial y final de auditoría) y minutas de reuniones. ▪ Cédulas de seguimiento, de trabajo, de matrices, de observaciones y recomendaciones preliminares y finales. ▪ La totalidad de la información que se haya generado. ▪ Informes: Previo, ejecutivo, final y el de riesgo tecnológico. ▪ Presentaciones ejecutivas: Inicial, cuerpo directivo y al H. Comité de Auditoría. 5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega ❖ De supervisión. ▪ Minutas de las reuniones realizadas. ❖ De entrega de informes preliminar.	

	▪ Informe preliminar. ❖ De aclaración de resultados preliminares. ▪ Presentación ejecutiva con áreas auditadas del FIFOMI y la minuta. ❖ De entrega del informe final ▪ Reunión con el área Auditoría Interna para entregar informe previo, ejecutivo y el final y su minuta. ❖ Presentación ejecutiva con cuerpo directivo del FIFOMI y acta de cierre. ❖ Presentación ejecutiva con el H. Comité de Auditoría del FIFOMI.
Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega	Plazo del servicio: Duración máxima de 11 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 24 de agosto de 2023. Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI. Condiciones. Entregables en 3 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 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 relativo al "Servicio de una auditoría en materia informática" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-037-2023 (2023-A-I-NAC-A-C-10-K20-00034591), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

**I - Factura - VERSION 4.0**

1498

No. de serie del CSD del emisor

00001000000511083289

Fecha y Hora de emisión

2023-11-03T14:56:41

Folio Fiscal

7DC57751-7A8B-11EE-A4B4-00155D012007

Emisor

RFC: ICO0108067R7

Razón Social: IDEFI CONSULTORES

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 01490

Fecha y hora de

certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-11-03T14:56:42

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: FFM9002036F0

Razón Social: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 11000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Tercera exhibición del Servicio para una Auditoria en materia informática ClaveProdServ - 84111600 - Servicios de auditoria Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$140,000.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$22,400.000000	140,000.000000	140,000.000000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Cuenta bancaria: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001361679346

Subtotal	140,000.00 MXN
IVAT 0.160000	22,400.000000 MXN
Total	162,400.00 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

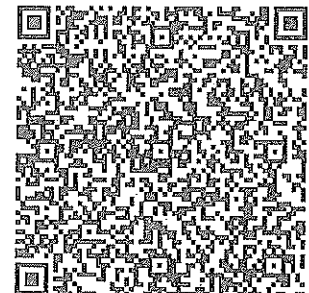
||1.1|7DC57751-7A8B-11EE-A4B4-00155D012007|2023-11-03T14:56:42|7BN040609RKA|en7Es4OC1nH3RlyvRjhGz5GI4heDZmSpm8RFUHWI9Cu4S1sCFwkvS+eGJEJZ4mLuXnL0tDWIq0QTLrhNqaH0lc2/8v8bTeF711NmCOLiuA0A3+kaembWJkoPBvx+MOgSxy4ITwi9OgYtuzriJIT3mn5jvOTdkC8eYwb5cHvSRP24QUnh9eQmXpeSZq82gdyUNAnYhh1CbSBQudgykDgscK13EvWIRq064Xlxdj9mll6b1nglNQWgJnbADVPkThwNxbuVE/VJWxp+ADJU1Cq5L78iRDlKxzxrmOsAYBwpiDrgD8KSyG2k88OIB07GovZVSfVwA7qfSlw==||00001000000504587508||

Sello digital del emisor

en7Es4OC1nH3RlyvRjhGz5GI4heDZmSpm8RFUHWI9Cu4S1sCFwkvS+eGJEJZ4mLuXnL0tDWIq0QTLrhNqaH0lc2/8v8bTeF711NmCOLiuA0A3+kaembWJkoPBvx+MOgSxy4ITwi9OgYtuzriJIT3mn5jvOTdkC8eYwb5cHvSRP24QUnh9eQmXpeSZq82gdyUNAnYhh1CbSBQudgykDgscK13EvWIRq064Xlxdj9mll6b1nglNQWgJnbADVPkThwNxbuVE/VJWxp+ADJU1Cq5L78iRDlKxzxrmOsAYBwpiDrgD8KSyG2k88OIB07GovZVSfVwA7qfSlw==

Sello digital del SAT

fkrTD1d3vHh7ma5Kib8bulLQlv8g2Fk4nqHlJ9HzvGpCFY3TkgnglQphtZ+/a3bH8bIKYeJAAb3F16hYBANKwIaQICPa4crUmlFhPFGB94Njvmw2hRFpsmPJh7F+IGobD6ukLqCfarnuH3mNRn9A6c09qsT2cql9PvVnllWpH56Jx1EMN93NlI3tJ3MoRsJA7JONBcUGICjcl1xuheP9RS2v+H8wo7WXNcT27oyXOQn0nuvqZyMkshJIDnrGBKX6ah3NSUDIUBugbKTA2M2PxyUZBAxiP39pWZp2h5xZm7JbT8R719dzTYTgpcEFKAlTpID6Bs0JZe7qw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <https://www.alcarcont.com>

Página 1 de 1