

COMISIÓN DE FOMENTO MINECO
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Póliza de diario No. : 0100016153
Referencia : GRH/1242/17
Moneda : MXN

Autor : AROSALES
Tipo de doc. : SA

Ejercicio : 2017
Fecha : 15.11.2017

Pos	CT	Cuenta	Denominación	Descripción	Cargos	Abonos	Pos. Pre	Ce. Gestor	Fondo	Area Funcional
001	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA PAGO DE AGUINALDO 1A PARTE 2017 SANTANDER	3,564,333.45			01-04-03-1	4-3	340100002M001
002	50	1003106012	SANTANDER,S.A.CTA 65-50413103-8 EGR	NOMINA PAGO DE AGUINALDO 1A PARTE 2017 SANTANDER		3,564,333.45		01-04-03-1	4-3	340100002M001
003	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PAGO DE AGUINALDO 1A PARTE 17 JUAN SALAZAR	23,437.20			01-04-03-1	4-3	340100002M001
004	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PAGO DE AGUINALDO 1A PARTE 17 OSCAR GUADARRAMA	41,473.80			01-04-03-1	4-3	340100002M001
005	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PAGO DE AGUINALDO 1A PARTE 17 VERONICA RENDON	31,247.39			01-04-03-1	4-3	340100002M001
006	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PAGO DE AGUINALDO 1A PARTE 17 XIMENA FERNANDEZ	6,870.63			01-04-03-1	4-3	340100002M001
007	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PAGO DE AGUINALDO 1A PARTE 17 JUAN SALAZAR		23,437.20		01-04-03-1	4-3	340100002M001
008	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PAGO DE AGUINALDO 1A PARTE 17 OSCAR GUADARRAMA		41,473.80		01-04-03-1	4-3	340100002M001
009	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PAGO DE AGUINALDO 1A PARTE 17 VERONICA RENDON		31,247.39		01-04-03-1	4-3	340100002M001
010	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PAGO DE AGUINALDO 1A PARTE 17 XIMENA FERNANDEZ		6,870.63		01-04-03-1	4-3	340100002M001

Suma de la póliza:

3,667,362.47

Elaboró
[Firma]

Revisó

Revisó

Autorizó

Alam Giovanni Rosales Fernandez

Jefe Inmediato

Presupuestos - Contabilidad

Gerente de Presup. y Cont.

Cl. Soc. : SA (Documento cta mayor) Documento normal
 N° doc. 100016153 Sociedad 1000 Ejercic 2017
 Fe.docum. 15.11.2017 Fecha contab. 15.11.2017 Periodo 11
 Calc. impuestos
 Referen. GRH/1242/17
 Moneda doc. MXN
 Txt.cab.doc. AGUINALDO IA PARTE 2017

Pos	Cta	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe	Importe MI	Área funcional	Centro gestor	Fondo	FosPre	Doc Comp.	Lib. mayor
7	50	1003101012	BEVA BANCOMER 044349	010001615317		23,437.20-	23,437.20-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP_CORR...		1003101012
8	50	1003101012	BEVA BANCOMER 044349	010001615317		41,473.80-	41,473.80-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP_CORR...		1003101012
9	50	1003101012	BEVA BANCOMER 044349	010001615317		31,247.39-	31,247.39-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP_CORR...		1003101012
10	50	1003101012	BEVA BANCOMER 044349	010001615317		6,870.63-	6,870.63-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP_CORR...		1003101012
*						103,029.02-							
2	50	1003106012	SANTANDER C655041318	010001615317		3,564,333.45-	3,564,333.45-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP_CORR...		1003106012
*						3,564,333.45-							
1	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA 20171115	20171115		3,564,333.45	3,564,333.45	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP_CORR...		2403118001
3	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA 20171115	20171115		23,437.20	23,437.20	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP_CORR...		2403118001
4	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA 20171115	20171115		41,473.80	41,473.80	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP_CORR...		2403118001
5	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA 20171115	20171115		31,247.39	31,247.39	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP_CORR...		2403118001
6	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA 20171115	20171115		6,870.63	6,870.63	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP_CORR...		2403118001
*						3,567,362.47							
**						0.00							

Folio: 1465
15-Nov-17

0 03



LIC. TOVAR LARREA SILVERIO GERARDO
DIRECTOR DE CRÉDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente me permito informarle que el primer pago del 50% de Aguinaldo para el personal operativo correspondiente al ejercicio 2017, asciende a la cantidad de: \$ 3,667,362.47 (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 47/100 M. N.) conforme a detalle:

FIFOMI Verdad / Presupuesta	Sello de Auditoría	
	(SI)	(NO)
1.- Factura con requisitos fiscales		✓
2.- Contrato		✓
3.- Comité Adquisiciones		✓
4.- Suficiencia Presupuestal	✓	
5.- Autorización Corresponsable	✓	
6.- Póliza Contable	✓	

TRANSFERENCIAS BANCARIAS

BANCO

IMPORTE

SANTANDER

3,564,333.45



OTROS BANCOS

NOMBRE	CUENTA	CLABE INTERBANCARIA	BANCO	IMPORTE
C. JUAN JOSÉ SALAZAR ENRÍQUEZ	*0015684623	0361805-0015684623-0	INBURSA	23,437.20
C. OSCAR ENRIQUE GUADARRAMA CAZARES	*6185880698	0211800-6185880698-3	HSBC	41,473.80
C. VERONICA RENDON NAVA	*0117135045	0021807-0117135045-3	BANAMEX	31,247.39
C. XIMENA FERNANDEZ CARRILLO	*0244445801	0021809-0244445801-4	BANAMEX	6,870.63
			TOTAL:	103,029.02

Agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda con la finalidad de realizar los trámites respectivos para su pago.

C.P. Martha G. Camargo Nava
Subdirectora
de Finanzas y Admon.

ATENTAMENTE

[Signature]

LIC. HUGO ALBERTO LÓPEZ CORTÉS
Gerente

Gerente de Presupuestos
y Contabilidad
Sergio Moreno Vázquez

AUTORIZO EL PAGO QUE SOLICITA LA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS:

[Signature]

LIC. JORGE RAMÓN MUÑOZCANO SAÍNZ
Director de Coordinación Técnica y Planeación

C.c.p.- C. P. Alfonso del Carmen López López. - Gerente de Tesorería
C. P. Sergio Moreno Vázquez. - Gerente de Presupuesto y Contabilidad
Expediente Minutario/acrc

ALFONSO DEL CARMEN LÓPEZ LÓPEZ
GERENTE DE TESORERÍA

Subgerencia de Presupuestos
Lic. Agustín Hernández Venegas





Bancomer net cash

Fecha de Consulta

15/11/2017 4:15:32 PM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: ROSALES

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: 1ER PGO AGUINALDO 2017

Importe: 23,437.20

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 036180500156846230

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Titular de la cuenta: JUAN JOSE SALAZAR ENRIQUEZ

Banco beneficiario: INBURSA

Disponibilidad de pago: Mismo Día

Fecha de creación: 15/11/2017

Fecha de aplicación: 15/11/2017

Motivo de pago: JUAN SALAZAR 1ERPGOAGUINALDO17

Referencia: 0151117

Hora de aplicación: 16:14:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001711150000594585

Folio de Firma: 0029657045

Folio Unico: I411201711151614300010463510

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

BBVA Bancomer

Bancomer net cash

Fecha de Consulta

15/11/2017 4:15:32 PM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: ROSALES

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: 1ER PGO AGUINALDO 2017

Importe: 41,473.80

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 021180061858806983

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Titular de la cuenta: OSCAR ENRIQUE GUADARRAMA CAZAR

Banco beneficiario: HSBC

Disponibilidad de pago: Mismo Día

Fecha de creación: 15/11/2017

Fecha de aplicación: 15/11/2017

Motivo de pago: OSCAR GUADARRAMA 1ERPGOAGUIN17

Referencia: 0151117

Hora de aplicación: 16:14:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001711150000594586

Folio de Firma: 0029657045

Folio Unico: I411201711151614300020463510

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

Bancomer net cash

Fecha de Consulta

15/11/2017 4:15:32 PM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: ROSALES

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: 1ER PGO AGUINALDO 2017

Importe: 31,247.39

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 002180701171350453

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMENTO
MINERO

Titular de la cuenta: VERONICA RENDON NAVA

Banco beneficiario: BANAMEX

Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 15/11/2017

Fecha de aplicación: 15/11/2017

Motivo de pago: VERONICA RENDON
1ERPGOAGUINA17

Referencia: 0151117

Hora de aplicación: 16:14:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001711150000594587

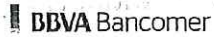
Folio de Firma: 0029657045

Folio Unico: I411201711151614300030463510

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO



Bancomer net cash

Fecha de Consulta

15/11/2017 4:15:32 PM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: ROSALES

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: 1ER PGO AGUINALDO 2017

Importe: 6,870.63

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 002180902444458014

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Titular de la cuenta: XIMENA FERNANDEZ CARRILLO

Banco beneficiario: BANAMEX

Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 15/11/2017

Fecha de aplicación: 15/11/2017

Motivo de pago: XIMENA FERNANDEZ
1QERPGOAGUI17

Referencia: 0151117

Hora de aplicación: 16:14:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001711150000594588

Folio de Firma: 0029657045

Folio Unico: I411201711151614300040463510

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomer.netcash.com

Fecha de consulta

15/11/2017 4:15:12 PM

Contrato

00349259

Nombre del Cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - CONSULTA

Reporte de Movimientos del día

Grupo:

Cuenta: 00743498000443493741 Alias:

No. de movimiento

Desde: Hasta:

Importe

Desde: Hasta:

Código de leyenda:

No. de movimiento	Cuenta / Alias	Divisa	Concepto	Referencia	Referencia Ampliada	Importe	Saldo	Código Leyenda	Fecha Operación	H. Oj
000151417	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000594588 002	0151117XIMENA FERNANDEZ IQERPGOAGUI17	-6,870.63	188,613.38	T17	15/11/17	16
000151416	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000594587 002	0151117VERONICA RENDON IERPGOAGUINA17	-31,247.39	195,484.01	T17	15/11/17	16
000151415	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO HSBC	0000594586 021	0151117OSCAR GUADARRAMA IERPGOAGUIN17	-41,473.80	226,731.40	T17	15/11/17	16
000151414	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO INBURSA	0000594585 036	0151117JUAN SALAZAR IERPGOAGUINALDO17	-23,437.20	268,205.20	T17	15/11/17	16
000151413	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0000592294 044	5000322DEP. CREDITO FIFOMI F110000001	-261,965.94	291,642.40	T17	15/11/17	16
000151412	0443493741	MXP	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00	553,608.34	M97	15/11/17	15
000151411	0443493741	MXP	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000007BMRCASH	-281,518.02	453,608.34	W01	15/11/17	14
000151410	0443493741	MXP	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000006BMRCASH	-419,650.81	735,126.36	W01	15/11/17	14
000151409	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000576169 072	5011631DEP. CREDITO FIFOMI F110000005	-2,402,399.96	1,154,777.17	T17	15/11/17	14
000151408	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000576168 014	5002576DEP. CREDITO FIFOMI F110000004	-1,106,416.87	3,557,177.13	T17	15/11/17	14
000151407	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000576167 002	5000322DEP. CREDITO FIFOMI F110000003	-25,990.64	4,663,594.00	T17	15/11/17	14
000151406	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000576166 002	5000322DEP. CREDITO FIFOMI F110000002	-205,933.17	4,689,584.64	T17	15/11/17	14
000151405	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000576165 002	5000322DEP. CREDITO FIFOMI F110000001	-188,574.14	4,895,517.81	T17	15/11/17	14
000151404	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANOBRAS	0000568098 009	0151117COMP VAL ID GR BANOBRAS	-16,400,000.00	5,084,091.95	T17	15/11/17	13
000151403	0443493741	MXP	SPEI RECIBIDOHSBC	0005381153 021	0151117TRASPASO DE HSBC A BANCOMER	10,890,507.03	21,484,091.95	T20	15/11/17	13
000151402	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000552813 014	0151117TRASPASO DE BANCOMER A SANTAND	-3,567,230.45	10,593,584.92	T17	15/11/17	12
000151401	0443493741	MXP	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000002BMRCASH	-250,000.00	14,160,815.37	W01	15/11/17	11
000151400	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000537400 072	5003011DEP. CREDITO FIFOMI F110000010	-620,000.00	14,410,815.37	T17	15/11/17	11
000151399	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000537399 072	5003011DEP. CREDITO FIFOMI F110000009	-500,000.00	15,030,815.37	T17	15/11/17	11
000151398	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000537398 072	5003011DEP. CREDITO FIFOMI F110000008	-200,000.00	15,530,815.37	T17	15/11/17	11
000151397	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000537397 072	5003011DEP. CREDITO FIFOMI F110000007	-670,000.00	15,730,815.37	T17	15/11/17	11
000151396	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000537396 072	5003011DEP. CREDITO FIFOMI F110000006	-495,600.00	16,400,815.37	T17	15/11/17	11
000151395	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000537395 072	5003011DEP. CREDITO FIFOMI F110000005	-400,000.00	16,896,415.37	T17	15/11/17	11
000151394	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000537394 072	5003011DEP. CREDITO FIFOMI F110000004	-429,826.40	17,296,415.37	T17	15/11/17	11
000151393	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0000537393.044	5003005DEP. CREDITO FIFOMI F110000003	-1,500,000.00	17,726,241.77	T17	15/11/17	11
000151392	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000537392 002	5002957DEP. CREDITO FIFOMI F110000001	-1,000,000.00	19,226,241.77	T17	15/11/17	11
000151391	0443493741	MXP	SPEI ENVIADO BANOBRAS	0000535849 009	0151117COMP VAL ID GR BANOBRAS	-84,200,000.00	20,226,241.77	T17	15/11/17	11
000151390	0443493741	MXP	SPEI RECIBIDOHSBC	0005224518 021		424,182.26	104,426,241.77	T20	15/11/17	10

Identificación	Operación	Folio	Contrato	Saldo	Cuenta	Fecha	Operación
000151389 0443493741 MXP	RETIRO CUSTODIA INTNAL	FOLIO: 0149	CONTRATO: 4000894	-39,726,953.34	104,002,059.51 M80	15/11/17	10
000151388 0443493741 MXP	DEPOSITO CUSTODIA INTNAL	FOLIO: 0077	CONTRATO: 4000894	39,726,998.27	143,729,012.85 M79	15/11/17	10
000151387 0443493741 MXP	SPEI RECIBIDO BANOBRAS	0005150115 009	3252991 13252991	80,815,778.45	104,002,014.58 T20	15/11/17	05
000151386 0443493741 MXP	SPEI RECIBIDO INTERACCIONE	0005116137 037	3191651 SPEI POR INSTRUCCIONES DEL CLI	23,118,000.00	23,186,236.13 T20	15/11/17	08

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer www.bancomernetcash.com















Usuario: ANA MARIA FRIAS MENDOZA
Ultimo acceso: 15-NOV-2017 09:39

15 de 1
 13:23

Generación de Folios



► Administración y Control > Mancomunidad > Generación de Folios

Contrato: 80121805721 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Tipo de operación	Cuenta de cargo	Importe	Folio
NÃªmina	65504131038	\$ 3,564,333.45	6104424

Imprimir

Usuario: ALAM GIOVANI ROSALES FERNANDEZ
Ultimo acceso: 15-NOV-2017 16:17

15 de Noviembre de 2017
17:20 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121805721 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Saldo disponible: \$ 7,765.88
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 7,765.88

Cuenta: 65504131038 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
Período de: 15/11/2017 al 15/11/2017

Total de cargos: 1 por \$ 3,564,333.45
Total de abonos: 1 por \$ 3,567,230.45

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
15/11/17	12:52	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 3,567,230.45	\$ 3,572,099.33	7718986	TRASPASO DE BANCOMER A SANTAND 0151117 012180004434937417	
15/11/17	17:12	0981	CGO PGO GRAT	\$ 3,564,333.45		\$ 7,765.88	1	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	

Movimientos : 1 - 2 de 2

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir Exportar