

COMISIÓN DE FOMENTO MINERO SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Póliza de diario No. : 0100018172
Referencia : GRH/1443/17
Moneda : MXN

Autor : MUJAREZ
Tipo de doc. : SA

Ejercicio : 2017
Fecha : 20.12.2017

Pos	CT	Cuenta	Denominación	Descripción	Cargos	Abonos	Pos. Pre	Ce. Gestor	Fondo	Area Funcional
001	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC DICIEMBRE 2017	2,212,115.53			01-04-03-1	4-3	340100002M001
002	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 DR ISRAEL GUTIERREZ G.	51,714.49		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
003	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 GERARDO TOVAR LARREA	21,910.91		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
004	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 GUSTAVO SERRANO LOPEZ	29,011.16		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
005	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 SERGIO MORENO VAZQUEZ	13,192.82		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
006	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 JUAN JOSE SALAZAR	9,183.71		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
007	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 OSCAR GUADARRAMA CAZA	14,551.83		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
008	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 RENE ALFREDO FRAIRE G.	11,444.30		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
009	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 YESSICA PATINO MITZ	14,403.35		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
010	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 VERONICA RENDON NAVA	16,228.70		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
011	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 VICTOR GUTIERREZ SOTEL	25,124.76		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
012	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 XIMENA FERNANDEZ	11,834.29		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001

Suma de la póliza:

2,484,117.87

2,484,117.87

Elaboró

Revisó

Revisó

Autorizó

Martin Javier Juarez Tabares

Jefe Inmediato

Presupuestos - Contabilidad

Gerente de Presup. y Cont.



COMITÉ DE FOMENTO MINERO
 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Póliza de diario No. : 0100018172
 Referencia : GRH/1443/17
 Moneda : MXN

Autor : MUJAREZ
 Tipo de doc. : SA

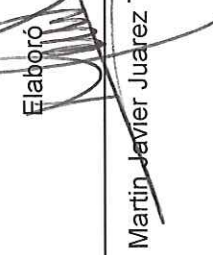
Ejercicio : 2017
 Fecha : 20.12.2017

Pos	CT	Cuenta	Denominación	Descripción	Cargos	Abonos	Pos. Pre	Ce. Gestor	Fondo	Area Funcional
				CARRI						
013	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 GUSTAVO DE LA COLINA	19,766.46		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
014	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 MANUEL BOTELLO BELTRAN	19,766.46		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
015	40	2403118001	SUELDOS POR PAGAR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 GABRIEL AGUILAR DONDE	13,869.10		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
016	50	1003106012	SANTANDER, S.A. CTA 65-50413103-8 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017	2,212,115.53		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
017	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 DR ISRAEL GUTIERREZ G.	51,714.49		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
018	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 GERARDO TOVAR LAIRREA	21,910.91		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
019	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 GUSTAVO SERRANO LOPEZ	29,011.16		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
020	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 SERGIO MORENO VAZQUEZ	13,192.82		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
021	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 JUAN JOSE SALAZAR	9,183.71		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
022	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 OSCAR GUADARRAMA CAZA	14,551.83		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
023	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 RENE ALFREDO FRAIRE G.	11,444.30		DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
Suma de la póliza:					2,484,117.87	2,484,117.87				

Suma de la póliza:

2,484,117.87

2,484,117.87

Elaboró:


Revisó
 Jefe Inmediato

Revisó
 Presupuestos - Contabilidad

Autorizó
 Gerente de Presup. y Cont.

Martin Javier Juarez Tabares

Presupuestos - Contabilidad

Gerente de Presup. y Cont.

DEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Póliza de diario No. : 0100018172
 Referencia : GRH/1443/17
 Moneda : MXN

Autor : MJUAREZ
 Tipo de doc. : SA

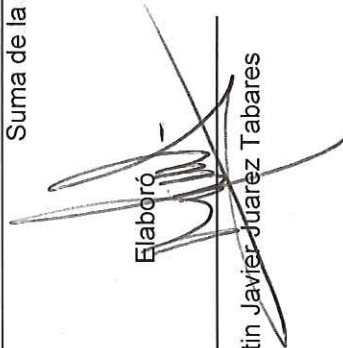
Ejercicio : 2017
 Fecha : 20.12.2017

Pos	CT	Cuenta	Denominación	Descripción	Cargos	Abonos	Pos. Pre	Ce. Gestor	Fondo	Area Funcional
024	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 YESSICA PATINO MTZ		14,403.35	DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
025	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 VERONICA RENDON NAVA		16,228.70	DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
026	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 VICTOR GUTIERREZ SOTEL		25,124.76	DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
027	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 XIMENA FERNANDEZ CARRI		11,834.29	DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
028	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 GUSTAVO DE LA COLINA		19,766.46	DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
029	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 MANUEL BOTELLO BELTRAN		19,766.46	DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001
030	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 GABRIEL AGUILAR DONDE		13,869.10	DISP_CORRIENTES	01-04-03-1	4-3	340100002M001

Suma de la póliza:

2,484,117.87 2,484,117.87

Elaboró



Martin Javier Juárez Tabares

Revisó

Jefe Inmediato

Revisó

Presupuestos - Contabilidad

Autorizó

Gerente de Presup. y Cont.

Cl. doc.: SA (Documento cta.mayor) Documento normal
 N° doc. 100018172 Sociedad 1000 Ejercic 2017
 Fe.docum. 20.12.2017 Fecha contab. 20.12.2017 Periodo 12
 Calc.impuestos GRH/1443/17
 Referen. Moneda doc. MXN
 Txt.cab.doc. PGO NOMINA 2DA QNA DIC17

Pos	Cta	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe	Importe MI	Area funcional	Centro gestor	Fondo	PosPre	Doc.comp.	Lib.mayor
17	50	1003101012	BBVA BANCOMER 044349	010001817217		51,714.49-	51,714.49-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003101012
18	50	1003101012	BBVA BANCOMER 044349	010001817217		21,910.91-	21,910.91-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003101012
19	50	1003101012	BBVA BANCOMER 044349	010001817217		29,011.16-	29,011.16-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003101012
20	50	1003101012	BBVA BANCOMER 044349	010001817217		13,192.82-	13,192.82-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003101012
21	50	1003101012	BBVA BANCOMER 044349	010001817217		9,183.71-	9,183.71-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003101012
22	50	1003101012	BBVA BANCOMER 044349	010001817217		14,551.83-	14,551.83-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003101012
23	50	1003101012	BBVA BANCOMER 044349	010001817217		11,444.30-	11,444.30-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003101012
24	50	1003101012	BBVA BANCOMER 044349	010001817217		14,403.35-	14,403.35-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003101012
25	50	1003101012	BBVA BANCOMER 044349	010001817217		16,228.70-	16,228.70-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003101012
26	50	1003101012	BBVA BANCOMER 044349	010001817217		25,124.76-	25,124.76-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003101012
27	50	1003101012	BBVA BANCOMER 044349	010001817217		11,834.29-	11,834.29-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003101012
28	50	1003101012	BBVA BANCOMER 044349	010001817217		19,766.46-	19,766.46-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003101012
29	50	1003101012	BBVA BANCOMER 044349	010001817217		19,766.46-	19,766.46-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003101012
30	50	1003101012	BBVA BANCOMER 044349	010001817217		13,869.10-	13,869.10-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003101012
*						272,002.34-							
16	50	1003106012	SANTANDER C655041318	010001817217		2,212,115.53-	2,212,115.53-	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		1003106012
*						2,212,115.53-							
1	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		2,212,115.53	2,212,115.53	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
2	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		51,714.49	51,714.49	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
3	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		21,910.91	21,910.91	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
4	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		29,011.16	29,011.16	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
5	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		13,192.82	13,192.82	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
6	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		9,183.71	9,183.71	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
7	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		14,551.83	14,551.83	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
8	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		11,444.30	11,444.30	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
9	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		14,403.35	14,403.35	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
10	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		16,228.70	16,228.70	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
11	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		25,124.76	25,124.76	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
12	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		11,834.29	11,834.29	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
13	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		19,766.46	19,766.46	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
14	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		19,766.46	19,766.46	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
15	40	2403118001	OTROS ACRED DIV RELA	20171220		13,869.10	13,869.10	340100002M001	01-04-03-1	4-3	DISP CORR...		2403118001
*						2,484,117.87							
**						0.00							

F-1812
20.12.17
4:18:45

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA FIFOMI
20 DIC. 2017
CUENTAS POR PAGAR
RECIBIDO
SE FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
20 DIC. 2017
4:25 pm
DEPARTAMENTO DE CAJA
RECIBIDO

FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
Gerencia de Recursos Humanos
Oficio No. GRH/1443/17
Asunto: Pago Nómina
Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2017

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

Por medio del presente me permito informarle que el pago correspondiente a la Nómina de la Segunda Quincena del mes en curso asciende a la cantidad de: \$ 2,484,117.87 (Dos Millones Cuatrocientos Ocho mil Cuatro Mil Ciento Diecisiete Pesos 87/100 M. N.), conforme a detalle:

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA FIFOMI
20 DIC 2017 16:20
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMON.
RECIBIDO

TRANSFERENCIAS BANCARIAS

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA FIFOMI
20 DIC 2017
GERENCIA DE TESORERÍA
RECIBIDO

BANCO

IMPORTE

2,212,115.33

SANTANDER

OTROS BANCOS

NOMBRE	CUENTA	CLABE INTERBANCARIA	BANCO	IMPORTE
C. ISRAEL GUTIERREZ GUERRERO	*0801038921	0625800-0801038921-3	AFIRME	51,714.49
C. SILVERIO GERARDO TOVAR LARREA	*0837358367	0721800-0837358367-0	BANORTE	21,910.91
C. GUSTAVO SERRANO LOPEZ	*0615023612	0724200-0615023612-9	BANORTE	29,011.16
C. SERGIO MORENO VÁZQUEZ	*8566669936	0021800-8566669936-1	BANAMEX	13,192.82
C. JUAN JOSÉ SALAZAR ENRÍQUEZ	*0015684623	0361805-0015684623-0	INBURSA	9,183.71
C. OSCAR ENRIQUE GUADARRAMA CAZARES	*6185880698	0211800-6185880698-3	HSBC	14,551.83
C. RENE ALFREDO FRAIRE GÓMEZ	*0050891343	1379301-0050891343-5	BANCOPPEL	11,444.30
C. YESSICA VIRGINIA PATIÑO MARTINEZ	*6176300292	0211800-6176300292-4	HSBC	14,403.35
C. VERONICA RENDON NAVA	*0117135045	0021807-0117135045-3	BANAMEX	16,228.70
C. VICTOR HUMBERTO GUTIERREZ SOTELO	*3370060720	0021804-3370060720-1	BANAMEX	25,124.76
C. XIMENA FERNANDEZ CARRILLO	*0244445801	0021809-0244445801-4	BANAMEX	11,834.29
C. GUSTAVO LAZARO DE LA COLINA FLORES	*70091595042	002180-70091595042-1	BANAMEX	19,766.46
C. MANUEL ALEJANDRO BOTELLO BELTRAN DEL RIO	*1364189873	0021800-1364189873-5	BANAMEX	19,766.46
C. GABRIEL EDUARDO AGUILAR DONDE	*10225766814	137470-10225766814-6	BANCOPPEL	13,869.10
TOTAL:				272,002.34

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

ATENTAMENTE

[Signature]

LIC. HUGO ALBERTO LÓPEZ CORTÉS
Gerente

Subgerencia de Presupuestos
Lic. Agustín Hernández Vázquez

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA FIFOMI
20 DIC 2017
DIRECCIÓN DE CRÉDITO FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO

Ivan Ramos Moriyama
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Sello de Auditoría

Contabilidad / Presupuesto	(SI)	(NO)
1.- Factura con requisitos fiscales		
2.- Contrato		
3.- Comité Adquisiciones		
4.- Suficiencia Presupuestal		
5.- Autorización Correspondiente		
6.- Póliza Contable		

Usuario: ALAM GIOVANI ROSALES FERNANDEZ
 Último acceso: 20-DIC-2017 17:24

21 de Diciembre de 2017
 10:21 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121805721 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Cuenta: 65504131038 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 Período de: 20/12/2017 al 20/12/2017

Total de cargos: 9 por \$ 2,259,425.19
 Total de abonos: 1 por \$ 2,200,000.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
20/12/17	13:22	0981	CGO PGO ANTVA	\$ 3,400.00		\$ 62,590.86	1	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	
20/12/17	13:22	0981	CGO PGO ANTVA	\$ 5,395.00		\$ 57,195.86	1	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	
20/12/17	13:22	0981	CGO PGO ANTVA	\$ 1,700.00		\$ 55,495.86	1	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	
20/12/17	15:48	0981	CGO PAGO TRANS	\$ 258.00		\$ 55,237.86	1	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	
20/12/17	15:48	0981	CGO PAGO TRANS	\$ 152.00		\$ 55,085.86	1	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	
20/12/17	16:15	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 2,200,000.00	\$ 2,255,085.86	8837385	TRASPASO DE BANCOMER A SANTAND 0201217 012180004434937417	
20/12/17	17:12	0981	CGO PGO FDO AH	\$ 30,000.00		\$ 2,225,085.86	1	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	
20/12/17	17:12	0981	CGO PAGO TRANS	\$ 1,634.66		\$ 2,223,451.20	1	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	
20/12/17	17:12	0981	CGO PGO ANTVA	\$ 4,770.00		\$ 2,218,681.20	1	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	
20/12/17	17:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 2,212,115.53		\$ 6,565.67	1	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	

Movimientos : 1 - 10 de 10

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



Bancomer net cash

Fecha de Consulta

21/12/2017 10:51:54 AM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: VIVERO23

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: NOMINA 2QNA DIC 2017

Importe: 51,714.49

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 062580008010389213

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMENTO
MINERO

Titular de la cuenta: ISRAEL GUTIERREZ GUERRERO

Banco beneficiario: AFIRME

Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 20/12/2017

Fecha de aplicación: 20/12/2017

Motivo de pago: 2QNA DIC ISRAEL GUTIERREZ

Referencia: 0201217

Hora de aplicación: 17:12:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 00260100171220000682928

Folio de Firma: 0046347051

Folio Unico: I411201712201712190010582650

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

21/12/2017 10:51:54 AM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: VIVERO23

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: NOMINA 2QNA DIC 2017

Importe: 21,910.91

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 072180008373583670

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMENTO
MINERO

Titular de la cuenta: SILVERIO GERARDO TOVAR
LARREA

Banco beneficiario: BANORTE/IXE

Disponibilidad de pago: Mismo Día

Fecha de creación: 20/12/2017

Fecha de aplicación: 20/12/2017

Motivo de pago: 2QNA DIC GERARDO TOVAR

Referencia: 0201217

Hora de aplicación: 17:12:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712200000682929

Folio de Firma: 0046347051

Folio Unico: I411201712201712190020582650

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

21/12/2017 10:51:54 AM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: VIVERO23

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: NOMINA 2QNA DIC 2017

Importe: 29,011.16

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 072420006150236129

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Titular de la cuenta: GUSTAVO SERRANO LOPEZ

Banco beneficiario: BANORTE/IXE

Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 20/12/2017

Fecha de aplicación: 20/12/2017

Motivo de pago: 2QNA DIC GUSTAVO SERRANO

Referencia: 0201217

Hora de aplicación: 17:12:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712200000682930

Folio de Firma: 0046347051

Folio Unico: I411201712201712190030582650

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: 21/12/2017 10:51:54 AM Contrato: 00349259
Nombre del cliente: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: VIVERO23

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: NOMINA 2QNA DIC 2017

Importe: 13,192.82

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 002180085666699361

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Titular de la cuenta: SERGIO MORENO VAZQUEZ

Banco beneficiario: BANAMEX

Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 20/12/2017

Fecha de aplicación: 20/12/2017

Motivo de pago: 2QNA DIC SERGIO MORENO

Referencia: 0201217

Hora de aplicación: 17:12:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712200000682931

Folio de Firma: 0046347051

Folio Unico: I411201712201712190040582650

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

21/12/2017 10:51:54 AM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: VIVERO23

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: NOMINA 2QNA DIC 2017

Importe: 9,183.71

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: 20/12/2017

Fecha de aplicación: 20/12/2017

Motivo de pago: 2QNA DIC JUAN SALAZAR

Referencia: 0201217

Hora de aplicación: 17:12:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712200000682932

Folio de Firma: 0046347051

Folio Unico: I411201712201712190050582650

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

21/12/2017 10:51:54 AM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: VIVERO23

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: NOMINA 2QNA DIC 2017

Importe: 14,551.83

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: 20/12/2017

Fecha de aplicación: 20/12/2017

Motivo de pago: 2QNA DIC OSCAR GUADARRAMA

Referencia: 0201217

Hora de aplicación: 17:12:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 00260100171220000682933

Folio de Firma: 0046347051

Folio Unico: I411201712201712190060582650

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

21/12/2017 10:51:54 AM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: VIVERO23

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: NOMINA 2QNA DIC 2017

Importe: 11,444.30

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 137930100508913435

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Titular de la cuenta: RENE ALFREDO FRAIRE GOMEZ

Banco beneficiario: BANCOPPEL

Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 20/12/2017

Fecha de aplicación: 20/12/2017

Motivo de pago: 2QNA DIC RENE FRAIRE

Referencia: 0201217

Hora de aplicación: 17:12:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712200000682934

Folio de Firma: 0046347051

Folio Unico: I411201712201712190070582650

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO



Bancomer net cash

Fecha de Consulta

21/12/2017 10:51:54 AM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: VIVERO23

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: NOMINA 2QNA DIC 2017

Importe: 14,403.35

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 021180061763002924

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMENTO
MINERO

Titular de la cuenta: YESSICA VIRGINIA PATINO
MARTINE

Banco beneficiario: HSBC

Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 20/12/2017

Fecha de aplicación: 20/12/2017

Motivo de pago: 2QNA DIC YESSICA PATINO

Referencia: 0201217

Hora de aplicación: 17:12:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 00260100171220000682935

Folio de Firma: 0046347051

Folio Unico: 1411201712201712190080582650

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com



Bancomer net cash

Fecha de Consulta

21/12/2017 10:51:54 AM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: VIVERO23

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: NOMINA 2QNA DIC 2017

Importe: 16,228.70

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: 20/12/2017

Fecha de aplicación: 20/12/2017

Motivo de pago: 2QNA DIC VERONICA RENDON

Referencia: 0201217

Hora de aplicación: 17:12:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712200000682936

Folio de Firma: 0046347051

Folio Unico: I411201712201712190090582650

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

21/12/2017 10:51:54 AM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancómer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: VIVERO23

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: NOMINA 2QNA DIC 2017

Importe: 25,124.76

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 002180433700607201

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMENTO
MINERO

Titular de la cuenta: VICTOR HUMBERTO GUTIERREZ
SOTE

Banco beneficiario: BANAMEX

Disponibilidad de pago: Mismo Día

Fecha de creación: 20/12/2017

Fecha de aplicación: 20/12/2017

Motivo de pago: 2QNA DIC VICTOR GUTIERREZ

Referencia: 0201217

Hora de aplicación: 17:12:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712200000682937

Folio de Firma: 0046347051

Folio Único: I411201712201712190100582650

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

21/12/2017 10:51:54 AM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: VIVERO23

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: NOMINA 2QNA DIC 2017

Importe: 11,834.29

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: 20/12/2017

Fecha de aplicación: 20/12/2017

Motivo de pago: 2QNA DIC XIMENA FERNANDEZ

Referencia: 0201217

Hora de aplicación: 17:12:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712200000682938

Folio de Firma: 0046347051

Folio Unico: I411201712201712190110582650

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO



Bancomer net cash

Fecha de Consulta

21/12/2017 10:51:54 AM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: VIVERO23

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: NOMINA 2QNA DIC 2017

Importe: 19,766.46

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 002180700915950421

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMENTO
MINERO

Titular de la cuenta: GUSTAVO LAZARO DE LA COLINA
FL

Banco beneficiario: BANAMEX

Disponibilidad de pago: Mismo Día

Fecha de creación: 20/12/2017

Fecha de aplicación: 20/12/2017

Motivo de pago: 2QNA DIC GUSTAVO DE LA
COLINA

Referencia: 0201217

Hora de aplicación: 17:12:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 00260100171220000682939

Folio de Firma: 0046347051

Folio Unico: I411201712201712190120582650

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO

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

Internet

www.bancomernetcash.com

09012



Bancomer net cash

Fecha de Consulta

21/12/2017 10:51:54 AM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: VIVERO23

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: NOMINA 2QNA DIC 2017

Importe: 19,766.46

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 002180013641898735

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Titular de la cuenta: MANUEL ALEJANDRO BOTELLO BELTR

Banco beneficiario: BANAMEX

Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 20/12/2017

Fecha de aplicación: 20/12/2017

Motivo de pago: 2QNA DIC MANUEL BOTELLO

Referencia: 0201217

Hora de aplicación: 17:12:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712200000682941

Folio de Firma: 0046347051

Folio Unico: I411201712201712190130582650

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

21/12/2017 10:51:54 AM

Contrato

00349259

Nombre del cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: VIVERO23

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: NOMINA 2QNA DIC 2017

Importe: 13,869.10

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 137470102257668146

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMENTO
MINERO

Titular de la cuenta: GABRIEL EDUARDO AGUILAR
DONDE

Banco beneficiario: BANCOPPEL

Disponibilidad de pago: Mismo Día

Fecha de creación: 20/12/2017

Fecha de aplicación: 20/12/2017

Motivo de pago: 2QNA DIC GABRIEL AGUILAR

Referencia: 0201217

Hora de aplicación: 17:12:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712200000682942

Folio de Firma: 0046347051

Folio Unico: I411201712201712190140582650

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO

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

Internet

www.bancomernetcash.com

Fecha de consulta 21/12/2017 10:52:48 AM Contrato

00349259

Nombre del Cliente

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Bancomer net cash - Consulta Movimientos Históricos

Reporte de Movimientos Históricos

Grupo: Tipo de consulta: C43 Fecha Valor
 Cuenta: 00743498000443493741 Alias:
 Desde: 20/12/2017 Hasta: 20/12/2017

Oficina	Cuenta	Fecha Inicial	Fecha Final	Saldo Inicial	Divisa	Digito Cla. Clabe	Titular	Plaza Cuenta Clabe
3498	0443493741	20/12/17	20/12/17	72,093.72	MXP	7	FIDEICOMISO DE FOMENTO	180
Sucursal	Fecha Operación	Fecha Valor	Código Leyenda	Importe	Concepto	Referencia	Referencia Ampliada	
6007	20/12/17	20/12/17	T20	28,005,670.00	SPEI RECIBIDOBANOBAS	0005084129 009	3367658 13367658	
6007	20/12/17	20/12/17	T20	15,640,000.00	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE	0005067897 037	3249336SPEI POR INSTRUCCIONES DEL CLI	
6007	20/12/17	20/12/17	T20	8,018,379.29	SPEI RECIBIDOHSBC	0005353082 021	0201217TRASPASO DE HSBC A BANCOMER	
6007	20/12/17	20/12/17	T20	5,936,894.41	SPEI RECIBIDOHSBC	0005259507 021	0201217TRASPASO DE HSBC A BANCOMER	
8200	20/12/17	20/12/17	H02	200,000,000.00	DEPOSITO DE PRESTAMO	9630950055		
0152	20/12/17	20/12/17	M79	40,000,173.51	DEPOSITO CUSTODIA INTNAL	FOLIO: 0085	CONTRATO: 4000894	
0177	20/12/17	20/12/17	W42	43,394.11	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	REINT FDO FIJO REV GCIA DGO BMRCASH	
0177	20/12/17	20/12/17	W42	35,672.29	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	REINT FDO FIJO REV GCIA HER BMRCASH	
0177	20/12/17	20/12/17	W42	26,779.81	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	REINT FDO FIJO REV GCIA PACH BMRCASH	
0177	20/12/17	20/12/17	W42	19,186.13	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	REINT FDO FIJO REV GCIA ZAC BMRCASH	
0177	20/12/17	20/12/17	W42	17,406.86	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	REINT FDO FIJO REV GCIA DF BMRCASH	
0177	20/12/17	20/12/17	W42	13,864.19	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	REINT FDO FIJO REV GCIA LEON BMRCASH	
0177	20/12/17	20/12/17	W42	11,159.83	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	REINT FDO FIJO REV GCIA CHIH BMRCASH	
0177	20/12/17	20/12/17	W42	10,281.23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	REINT FDO FIJO REV GCIA MER BMRCASH	
0177	20/12/17	20/12/17	W42	9,033.77	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	REINT FDO FIJO REV GCIA CUL BMRCASH	
0177	20/12/17	20/12/17	W42	114.61	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	REINT FDO FIJO REV GCIA GDA BMRCASH	
0177	20/12/17	20/12/17	W42	55.10	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	REINT FDO FIJO REV GCIA MTY BMRCASH	
0177	20/12/17	20/12/17	T17	-29,031.40	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000621820 072	5003011DEP. CREDITO FIFOMI F110000019	
0177	20/12/17	20/12/17	T17	-40,000.00	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000621822 072	5003011DEP. CREDITO FIFOMI F110000020	
0177	20/12/17	20/12/17	T17	-56,329.18	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000621823 072	5003011DEP. CREDITO FIFOMI F110000021	
0177	20/12/17	20/12/17	T17	-109,881.00	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000621824 072	5003011DEP. CREDITO FIFOMI F110000022	
0177	20/12/17	20/12/17	T17	-140,600.00	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000621825 072	5003011DEP. CREDITO FIFOMI F110000023	
0177	20/12/17	20/12/17	T17	-183,346.92	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000621826 072	5003011DEP. CREDITO FIFOMI F110000024	
0177	20/12/17	20/12/17	T17	-99,473.07	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000635823 002	5000824DEP. CREDITO FIFOMI F110000001	
0177	20/12/17	20/12/17	T17	-3,534.40	SPEI ENVIADO AZTECA	0000687890 127	0201217ANDRES RAFAEL CORIA PGO PRACPR	
0177	20/12/17	20/12/17	T17	-4,110.00	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000609867 002	0201217VICTOR GUTIERREZ ANTVIAT3926	
0177	20/12/17	20/12/17	T17	-7,962.24	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000682926 002	0201217COMERC AGRI PGO FACT F0341	
0177	20/12/17	20/12/17	T17	-9,183.71	SPEI ENVIADO INBURSA	0000682932 036	02012172QNA DIC JUAN SALAZAR	
0177	20/12/17	20/12/17	T17	-11,444.30	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0000682934 137	02012172QNA DIC RENE FRAIRE	

0177	20/12/17	20/12/17 T17	-11,834.29	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000682938 002	02012172QNA DIC XIMENA FERNANDEZ
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-13,192.82	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000682931 002	02012172QNA DIC SERGIO MORENO
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-13,869.10	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0000682942 137	02012172QNA DIC GABRIEL AGUILAR
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-14,403.35	SPEI ENVIADO HSBC	0000682935 021	02012172QNA DIC YESSICA PATINO
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-14,551.83	SPEI ENVIADO HSBC	0000682933 021	02012172QNA DIC OSCAR GUADARRAMA
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-16,228.70	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000682936 002	02012172QNA DIC VERONICA RENDON
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-19,766.46	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000682939 002	02012172QNA DIC GUSTAVO DE LA COLINA
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-19,766.46	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000682941 002	02012172QNA DIC MANUEL BOTELLO
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-21,910.91	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000682929 072	02012172QNA DIC GERARDO TOVAR
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-25,124.76	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000682937 002	02012172QNA DIC VICTOR GUTIERREZ
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-29,011.16	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000682930 072	02012172QNA DIC GUSTAVO SERRANO
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-36,225.40	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000682924 002	0201217FCO CRUZ PGO FACT 86
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-37,399.98	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0000682925 137	0201217AURELIO MONZALVO SERV ALIM
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-51,714.49	SPEI ENVIADO AFIRME	0000682928 062	02012172QNA DIC ISRAEL GUTIERREZ
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-104,966.58	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0000682922 044	0201217MAINBIT PGO FACT 2078840
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-954,000.00	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000684816 002	0201217TRASPASO DE BANCOMER A BANAMEX
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-2,200,000.00	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000668905 014	0201217TRASPASO DE BANCOMER A SANTAND
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-4,300,000.00	SPEI ENVIADO INTERACCIONE	0000685543 037	0201217TRASPASO DE BANCOMER A INTERAC
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-169,600,000.00	SPEI ENVIADO BANOBRAS	0000636971 009	0201217COMP VAL ID GR BANOBRAS
0177	20/12/17	20/12/17 T17	-23,944.67	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000682923 014	0126147CONSORCIO GAS FACT 36478 Y3195
0177	20/12/17	20/12/17 P14	-600.00	RADIOMOVIL DIPSA,SA	GUIA:0051260	REF:00000000909112875430 CIE:0182251
0177	20/12/17	20/12/17 W41	-2,827.52	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	DEPGCIAACULPGOPPROFMELISSAPERALBMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W41	-3,534.40	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	DEPGCIATORRRPGOPPROFANTONIOROJABMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W41	-10,649.97	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	GCIA PUE REEMB FDO FIJO REV BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W41	-23,861.08	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	GCIA TORR REEMB FDO FIJO REV BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 P14	-24,064.22	TELEFONOS DE MEXICO	GUIA:0051250	REF:01328590060755217120 CIE:0624101
0177	20/12/17	20/12/17 W41	-40,197.07	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00349259	GCIA SLP REEMB FDO FIJO REV BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-100,000.00	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000001BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-122,420.07	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000015BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-131,525.70	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000016BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-216,511.53	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000014BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-222,581.95	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000012BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-224,706.60	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000013BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 WQ1	-406,178.00	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000011BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-600,000.00	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000009BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-607,041.68	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000017BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 P14	-672,711.00	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:3164579	REF:8003406803000BWK1ACP CIE:1137840
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-900,000.00	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000010BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-1,000,000.00	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000008BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-1,304,000.00	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000007BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-1,340,000.00	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000018BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-1,700,000.00	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000005BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-4,000,000.00	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000002BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-15,800,000.00	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000004BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-25,000,000.00	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000006BMRCASH
0177	20/12/17	20/12/17 W01	-25,100,000.00	TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00349259	DEP. CREDITO FIFOMI F110000003BMRCASH
0152	20/12/17	20/12/17 M80	-40,000,114.72	RETIRO CUSTODIA INTNAL	FOLIO: 0579	CONTRATO: 4000894

Información 1	Información 2	Núm. de Cargos	Importe Total Cargos	Número Abonos	Importe Total Abonos	Saldo Final
103,826.17	72,093.72	00059	297,756,332.69	00017	297,788,065.14	103,826.17

