

IDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

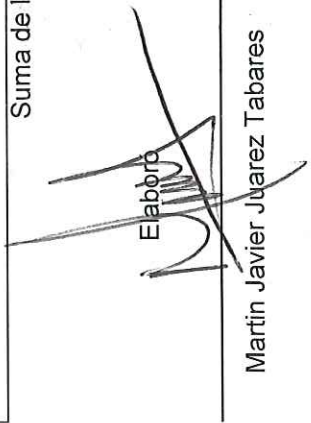
Póliza de diario No. : 0100018001
 Referencia : 2DO PGO AGUINALD
 Moneda : MXN

Autor : MUJAREZ
 Tipo de doc. : SA

Ejercicio : 2017
 Fecha : 06.12.2017

| Pos | CT | Cuenta | Denominación | Descripción | Cargos | Abonos | Pos. Pre | Ce. Gestor | Fondo | Area Funcional |
|-----|----|------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|-----------------|------------|-------|----------------|
| 001 | 40 | 2403118001 | SUELDOS POR PAGAR | 2DO PAGO DEL 50% DE AGUINALDO 2017 | 3,520,579.59 | | | 01-04-03-1 | 4-3 | 340100002M001 |
| 002 | 40 | 2403118001 | SUELDOS POR PAGAR | 2DO PAGO AGUINALDO 2017 JUAN JOSE SALAZAR ENRIQUEZ | 23,437.30 | | DISP_CORRIENTES | 01-04-03-1 | 4-3 | 340100002M001 |
| 003 | 40 | 2403118001 | SUELDOS POR PAGAR | 2DO PAGO AGUINALDO 2017 OSCAR ENRIQUE GUADARRAMA | 41,473.76 | | DISP_CORRIENTES | 01-04-03-1 | 4-3 | 340100002M001 |
| 004 | 40 | 2403118001 | SUELDOS POR PAGAR | 2DO PAGO AGUINALDO 2017 YESSICA PATINO MARTINEZ | 41,473.76 | | DISP_CORRIENTES | 01-04-03-1 | 4-3 | 340100002M001 |
| 005 | 40 | 2403118001 | SUELDOS POR PAGAR | 2DO PAGO AGUINALDO 2017 VERONICA RENDON NAVA | 31,247.36 | | DISP_CORRIENTES | 01-04-03-1 | 4-3 | 340100002M001 |
| 006 | 40 | 2403118001 | SUELDOS POR PAGAR | 2DO PAGO AGUINALDO 2017 XIMENA FERNANDEZ CARRILLO | 6,870.66 | | DISP_CORRIENTES | 01-04-03-1 | 4-3 | 340100002M001 |
| 007 | 50 | 1003106012 | SANTANDER, S.A. CTA 65-50413103-8 EGR | 2DO PAGO DEL 50% DE AGUINALDO 2017 | 3,520,579.59 | | DISP_CORRIENTES | 01-04-03-1 | 4-3 | 340100002M001 |
| 008 | 50 | 1003101012 | BBVA BANCOMER 0443493741 EGR | 2DO PAGO AGUINALDO 2017 JUAN JOSE SALAZAR ENRIQUEZ | 23,437.30 | | DISP_CORRIENTES | 01-04-03-1 | 4-3 | 340100002M001 |
| 009 | 50 | 1003101012 | BBVA BANCOMER 0443493741 EGR | 2DO PAGO AGUINALDO 2017 OSCAR ENRIQUE GUADARRAMA | 41,473.76 | | DISP_CORRIENTES | 01-04-03-1 | 4-3 | 340100002M001 |
| 010 | 50 | 1003101012 | BBVA BANCOMER 0443493741 EGR | 2DO PAGO AGUINALDO 2017 YESSICA PATINO MARTINEZ | 41,473.76 | | DISP_CORRIENTES | 01-04-03-1 | 4-3 | 340100002M001 |
| 011 | 50 | 1003101012 | BBVA BANCOMER 0443493741 EGR | 2DO PAGO AGUINALDO 2017 VERONICA RENDON NAVA | 31,247.36 | | DISP_CORRIENTES | 01-04-03-1 | 4-3 | 340100002M001 |
| 012 | 50 | 1003101012 | BBVA BANCOMER 0443493741 EGR | 2DO PAGO AGUINALDO 2017 XIMENA FERNANDEZ | 6,870.66 | | DISP_CORRIENTES | 01-04-03-1 | 4-3 | 340100002M001 |

Suma de la póliza: 3,665,082.43 3,665,082.43


 Elaboró: Martin Javier Juarez Tabares
 Revisó: [Signature]
 Autorizó: [Signature]

Presupuestos - Contabilidad Gerente de Presup. y Cont.

IDEICOMISO DE FOMENTO MINISTRO
 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Póliza de diario No. : 0100018001
 Referencia : 2DO PGO AGUINALD
 Moneda : MXN


Autor : MUJAREZ
 Tipo de doc. : SA

Ejercicio : 2017
 Fecha : 06.12.2017

| Pos | CT | Cuenta | Denominación | Descripción | Cargos | Abonos | Pos. Pre | Ce. Gestor | Fondo | Area Funcional |
|-----|----|--------|--------------|-------------|--------|--------|-----------------|------------|-------|----------------|
| | | | | CARRILLO | | | DISP_CORRIENTES | | | |

Suma de la póliza: 3,665,082.43

Elaboró: 
 Martin Javier Juarez Tabares

Revisó: 
 Jefe Inmediato

Revisó: _____
 Presupuestos - Contabilidad

Autorizó: _____
 Gerente de Presup. y Cont.

Cl.doc.: SA (Documento cta.mayor) Documento normal
 N° doc. 100018001 Sociedad 1000 Ejerc 2017
 Fe.docum. 06.12.2017 Fecha contab. 06.12.2017 Perio. 12
 Calc.impuestos 2DO PGO AGUINALD
 Referen. MXN
 Moneda doc. MXN
 Txt.cáb.doc. 2DO PAGO AGUINALD

| Pos | Cti | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe | Importe MI | Area funcional | Centro gestor | Fondo | PosPre | Doc.comp. | Lib.mayor |
|-----|-----|------------|----------------------|--------------|----|---------------|---------------|----------------|---------------|-------|--------------|-----------|------------|
| 8 | 50 | 1003101012 | BBVA BANCOMER 044349 | 010001800117 | | 23,437.30- | 23,437.30- | 340100002M001 | 01-04-03-1 | 4-3 | DISP_CORR... | | 1003101012 |
| 9 | 50 | 1003101012 | BBVA BANCOMER 044349 | 010001800117 | | 41,473.76- | 41,473.76- | 340100002M001 | 01-04-03-1 | 4-3 | DISP_CORR... | | 1003101012 |
| 10 | 50 | 1003101012 | BBVA BANCOMER 044349 | 010001800117 | | 41,473.76- | 41,473.76- | 340100002M001 | 01-04-03-1 | 4-3 | DISP_CORR... | | 1003101012 |
| 11 | 50 | 1003101012 | BBVA BANCOMER 044349 | 010001800117 | | 31,247.36- | 31,247.36- | 340100002M001 | 01-04-03-1 | 4-3 | DISP_CORR... | | 1003101012 |
| 12 | 50 | 1003101012 | BBVA BANCOMER 044349 | 010001800117 | | 6,870.66- | 6,870.66- | 340100002M001 | 01-04-03-1 | 4-3 | DISP_CORR... | | 1003101012 |
| * | | 1003101012 | | | | 144,502.84- | | | | | | | |
| 7 | 50 | 1003106012 | SANTANDER C655041318 | 010001800117 | | 3,520,579.59- | 3,520,579.59- | 340100002M001 | 01-04-03-1 | 4-3 | DISP_CORR... | | 1003106012 |
| * | | 1003106012 | | | | 3,520,579.59- | | | | | | | |
| 1 | 40 | 2403118001 | OTROS ACRED DIV RELA | 20171206 | | 3,520,579.59 | 3,520,579.59 | 340100002M001 | 01-04-03-1 | 4-3 | DISP_CORR... | | 2403118001 |
| 2 | 40 | 2403118001 | OTROS ACRED DIV RELA | 20171206 | | 23,437.30 | 23,437.30 | 340100002M001 | 01-04-03-1 | 4-3 | DISP_CORR... | | 2403118001 |
| 3 | 40 | 2403118001 | OTROS ACRED DIV RELA | 20171206 | | 41,473.76 | 41,473.76 | 340100002M001 | 01-04-03-1 | 4-3 | DISP_CORR... | | 2403118001 |
| 4 | 40 | 2403118001 | OTROS ACRED DIV RELA | 20171206 | | 41,473.76 | 41,473.76 | 340100002M001 | 01-04-03-1 | 4-3 | DISP_CORR... | | 2403118001 |
| 5 | 40 | 2403118001 | OTROS ACRED DIV RELA | 20171206 | | 31,247.36 | 31,247.36 | 340100002M001 | 01-04-03-1 | 4-3 | DISP_CORR... | | 2403118001 |
| 6 | 40 | 2403118001 | OTROS ACRED DIV RELA | 20171206 | | 6,870.66 | 6,870.66 | 340100002M001 | 01-04-03-1 | 4-3 | DISP_CORR... | | 2403118001 |
| * | | 2403118001 | | | | 3,665,082.43 | | | | | | | |
| ** | | | | | | 0.00 | | | | | | | |

F-1632
06.12.17
9:15:50

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 | | / |



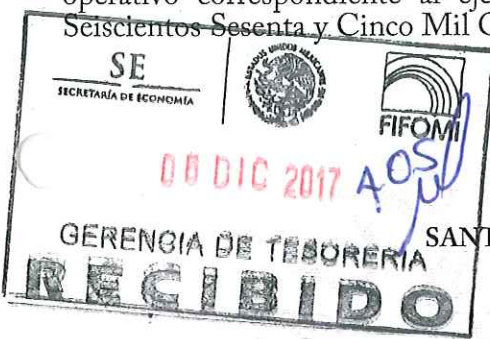
Gerencia de Recursos Humanos
Oficio No. GRH/1336/17
Asunto: Pago Nómina 2do Agui-17
Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2017



DEPARTAMENTO DE CAJA
RECIBIDO
3,520,579.59 (Tres Millones

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

Por medio del presente me permito informarle que el segundo pago del 500 de Aguiado para el personal operativo correspondiente al ejercicio 2017 asciende a la cantidad de \$3,520,579.59 (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ochenta y Dos Pesos 43/100 M. N.), conforme a detalle:



TRANSFERENCIAS BANCARIAS

BANCO IMPORTE
SANTANDER 3,520,579.59



OTROS BANCOS

| NOMBRE | CUENTA | CLABE INTERBANCARIA | BANCO | IMPORTE |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|---------|------------|
| C. JUAN JOSÉ SALAZAR ENRÍQUEZ | *0015684623 | 0361805-0015684623-0 | INBURSA | 23,437.30 |
| C. OSCAR ENRIQUE GUADARRAMA CAZARES | *6185880698 | 0211800-6185880698-3 | HSBC | 41,473.76 |
| C. YESSICA VIRGINIA PATIÑO MARTINEZ | *6176300292 | 0211800-6176300292-4 | HSBC | 41,473.76 |
| C. VERONICA RENDON NAVA | *0117135045 | 0021807-0117135045-3 | BANAMEX | 31,247.36 |
| C. XIMENA FERNANDEZ CARRILLO | *0244445801 | 0021809-0244445801-4 | BANAMEX | 6,870.66 |
| | | | TOTAL: | 144,502.84 |

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



Subgerencia de Presupuestos
Lic. Agustín Hernández Venegas

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]

ALFONSO DEL C. LÓPEZ LÓPEZ
GCIA. DE TESORERÍA



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/acre

Martha G. Camargo Nava
Subdirectora de Finanzas y Admón.

Usuario: ALAM GIOVANI ROSALES FERNANDEZ
Ultimo acceso: 06-DIC-2017 14:41

6 de Diciembre de 2017
 15:55 p.m.

Generación de Folios

► Administración y Control > Mancomunidad > Generación de Folios


[SITIO SEGURO](#)

[Demo enlace](#)

[Ayuda](#)

[Finalizar sesión](#)

Contrato: 80121805721 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

| Tipo de operación | Cuenta de cargo | Importe | Folio |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Nómina | 65504131038 | \$ 3,520,579.59 | 4881984 |

Imprimir

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: ROSALES

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: 2DO PGO AGUINALDO
OPERATIV2017

Importe: 23,437.30

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: 06/12/2017

Fecha de aplicación: 06/12/2017

Motivo de pago: JUAN SALAZAR
2DOPGOAGUINALDO

Referencia: 0061217

Hora de aplicación: 16:26:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712060000246887

Folio de Firma: 0012063134

Folio Unico: I411201712061626090010427910

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: ROSALES

Poder: 50%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: 2DO PGO AGUINALDO
OPERATIV2017

Importe: 41,473.76

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 021180061858806983

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMEN TO
MINEROTitular de la cuenta: OSCAR ENRIQUE GUADARRAMA
CAZAR

Banco beneficiario: HSBC

Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 06/12/2017

Fecha de aplicación: 06/12/2017

Motivo de pago: OSCAR GUADARRAMA
2DOPGOAGUINAL

Referencia: 0061217

Hora de aplicación: 16:26:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712060000246888

Folio de Firma: 0012063134

Folio Unico: I411201712061626090020427910

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO



Bancomer net cash

Fecha de Consulta

06/12/2017 4:28:31 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: 2DO PGO AGUINALDO
OPERATIV2017

Importe: 41,473.76

Cuenta de retiro: 0443493741

Cuenta de depósito: 021180061763002924

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO DE FOMEN TO
MINERO

Titular de la cuenta: YESSICA VRGINIA PATINO
MARTINE

Banco beneficiario: HSBC

Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 06/12/2017

Fecha de aplicación: 06/12/2017

Motivo de pago: YESSICA PATINO
2DOPGOAGUINALDO

Referencia: 0061217

Hora de aplicación: 16:26:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712060000246889

Folio de Firma: 0012063134

Folio Unico: I411201712061626090030427910

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO

Fecha de Consulta

06/12/2017 4:28:31 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: 2DO PGO AGUINALDO
OPERATIV2017

Importe: 31,247.36

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: 06/12/2017

Fecha de aplicación: 06/12/2017

Motivo de pago: VERONICA RENDON
2DOPGOAGUINALD

Referencia: 0061217

Hora de aplicación: 16:26:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712060000246890

Folio de Firma: 0012063134

Folio Unico: I411201712061626090040427910

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO



Bancomer net cash

Fecha de Consulta

06/12/2017 4:28:31 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: 2DO PGO AGUINALDO
OPERATIV2017

Importe: 6,870.66

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 Día

Fecha de creación: 06/12/2017

Fecha de aplicación: 06/12/2017

Motivo de pago: XIMENA FERNANDEZ
2DOPGOAGUINAL

Referencia: 0061217

Hora de aplicación: 16:26:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:

Clave de Rastreo: 002601001712060000246891

Folio de Firma: 0012063134

Folio Unico: I411201712061626090050427910

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO

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

Internet

www.bancomernetcash.com



Fecha de consulta

06/12/2017 4:28:43 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 | Hor Ope |
|-------------------|----------------|--------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 000152308 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0000246891 002 | 0061217XIMENA FERNANDEZ 2DOPGOAGUINAL | -6,870.66 | 33,742.17 | T17 | 06/12/17 | 16:2 |
| 000152307 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0000246890 002 | 0061217VERONICA RENDON 2DOPGOAGUINALD | -31,247.36 | 40,612.83 | T17 | 06/12/17 | 16:2 |
| 000152306 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO HSBC | 0000246889 021 | 0061217YESSICA PATINO 2DOPGOAGUINALDO | -41,473.76 | 71,860.19 | T17 | 06/12/17 | 16:2 |
| 000152305 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO HSBC | 0000246888 021 | 0061217OSCAR GUADARRAMA 2DOPGOAGUINAL | -41,473.76 | 113,333.95 | T17 | 06/12/17 | 16:2 |
| 000152304 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO INBURSA | 0000246887 036 | 0061217JUAN SALAZAR 2DOPGOAGUINALDO | -23,437.30 | 154,807.71 | T17 | 06/12/17 | 16:2 |
| 000152303 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO SANTANDER | 0000245369 014 | 0061217JESUS LLAMAS HON NOV17 | -11,440.00 | 178,245.01 | T17 | 06/12/17 | 16:1 |
| 000152302 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO SANTANDER | 0000245368 014 | 0061217MIRIAM BENHUMEA HON OCT17 | -9,533.34 | 189,685.01 | T17 | 06/12/17 | 16:1 |
| 000152301 | 0443493741 | MXP | TRASPASO A TERCEROS | REFBNTC00349259 | LILIANA SANCHEZ HON NOV 17 BMRCASH | -11,440.00 | 199,218.35 | W01 | 06/12/17 | 16:1 |
| 000152300 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0000245053 002 | 8541244ECONOMISTA PUB ESTADOS FINANCI | -11,600.00 | 210,658.35 | T17 | 06/12/17 | 16:1 |
| 000152299 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE | 0000221423 072 | 5011631DEP. CREDITO FIFOMI F110000001 | -3,276,099.93 | 222,258.35 | T17 | 06/12/17 | 14:2 |
| 000152298 | 0443493741 | MXP | TRASPASO A TERCEROS | REFBNTC00349259 | DEP. CREDITO FIFOMI F110000004BMRCASH | -4,589,098.64 | 3,498,358.28 | W01 | 06/12/17 | 14:2 |
| 000152297 | 0443493741 | MXP | TRASPASO A TERCEROS | REFBNTC00349259 | DEP. CREDITO FIFOMI F110000003BMRCASH | -768,930.36 | 8,087,456.92 | W01 | 06/12/17 | 14:2 |
| 000152296 | 0443493741 | MXP | TRASPASO A TERCEROS | REFBNTC00349259 | DEP. CREDITO FIFOMI F110000002BMRCASH | -499,851.04 | 8,856,387.28 | W01 | 06/12/17 | 14:2 |
| 000152295 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO BANOBRAS | 0000220271 009 | 0061217COMP VAL 1D GR BANOBRAS | -5,250,000.00 | 9,356,238.32 | T17 | 06/12/17 | 14:2 |
| 000152294 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 0000219873 137 | 0061217GABRIEL AGUILAR RETROACTIVO17 | -915.06 | 14,606,238.32 | T17 | 06/12/17 | 14:2 |
| 000152293 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0000219872 002 | 0061217MANUEL BOTELLO RETROACTIVO2017 | -1,288.97 | 14,607,153.38 | T17 | 06/12/17 | 14:2 |
| 000152292 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0000219871 002 | 0061217GUSTAVO DE LA COLINA RETROACTI | -1,546.77 | 14,608,442.35 | T17 | 06/12/17 | 14:2 |
| 000152291 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0000219870 002 | 0061217VICTOR GUTIERREZ RETROACTIVO17 | -6,006.40 | 14,609,989.12 | T17 | 06/12/17 | 14:2 |
| 000152290 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 0000219869 137 | 0061217RENE FRAIRE RETROACTIVO2017 | -14,178.83 | 14,615,995.52 | T17 | 06/12/17 | 14:2 |
| 000152289 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0000219868 002 | 0061217SERGIO MORENO RETROACTIVO2017 | -3,866.95 | 14,630,174.35 | T17 | 06/12/17 | 14:2 |
| 000152288 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE | 0000219867 072 | 0061217GUSTAVO SERRANO RETROACTIVO17 | -27,339.80 | 14,634,041.30 | T17 | 06/12/17 | 14:2 |
| 000152287 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE | 0000219866 072 | 0061217GERARDO TOVAR RETROACTIVO2017 | -22,830.93 | 14,661,381.10 | T17 | 06/12/17 | 14:2 |
| 000152286 | 0443493741 | MXP | SPEI ENVIADO AFIRME | 0000219865 062 | 0061217DR ISRAEL GUTIERREZ RETROACTIV | -12,933.33 | 14,684,212.03 | T17 | 06/12/17 | 14:2 |
| 000152285 | 0443493741 | MXP | SPEI RECIBIDOHSBC | 0005234695 021 | 0061217TRASPASO DE HSBC A BANCOMER | 4,799,821.31 | 14,697,145.36 | T20 | 06/12/17 | 14:2 |

contáctenos
atención telefónica
centro de mensajes
Pyme Ingresar

Consultas
Transferencias
Tesorería
Servicios
Administración y control

Usuario: ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
Último acceso: 06-DIC-2017 16:26

6 de 17:1

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121805721 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Saldo disponible: \$ 23,559.82
Salvo buen cobro: \$ 0.00
Saldo total: \$ 23,559.82

Cuenta:65504131038 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 Período de:06/12/2017 al 06/12/2017

Total de cargos: 0
 Total de abonos: 0

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 06/12/17 | 11:28 | 7465 | AB TRANSF SPEI | | \$ 3,562,500.00 | \$ 3,566,609.18 | 6335742 | TRASPASO DE BANCOMER A SANTANDE 0061217 012180004434937417 |
| 06/12/17 | 14:03 | 7465 | AB TRANSF SPEI | | \$ 433,000.00 | \$ 3,999,609.18 | 6447077 | TRASPASO DE BANCOMER A SANTAND 0061217 012180004434937417 |
| 06/12/17 | 15:11 | 0981 | CGO PGO BECA | \$ 3,534.40 | | \$ 3,996,074.78 | 1 | FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO |
| 06/12/17 | 15:11 | 0981 | CGO PGO BECA | \$ 3,313.50 | | \$ 3,992,761.28 | 1 | FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO |
| 06/12/17 | 15:11 | 0981 | CGO PGO HONORA | \$ 11,440.00 | | \$ 3,981,321.28 | 1 | FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO |
| 06/12/17 | 17:11 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 436,335.99 | | \$ 3,544,985.29 | 1 | FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO |
| 06/12/17 | 17:11 | 0981 | CGO PAGO TRANS | \$ 845.88 | | \$ 3,544,139.41 | 1 | FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO |
| 06/12/17 | 17:11 | 0981 | CGO PGO GRAT | \$ 3,520,579.59 | | \$ 23,559.82 | 1 | FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO |

Movimientos : 1 - 8 de 8

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar