

COMISIÓN DE FOMENTO MINECO
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Póliza de diario No. : 1500012711
Referencia : SOL CH5105613478
Moneda : MXN

Autor : AFRÍAS
Tipo de doc. : KZ

Ejercicio : 2017
Fecha : 13.10.2017

Pos	CT	Cuenta	Denominación	Descripción	Cargos	Abonos	Pos. Pre	Ce. Gestor	Fondo	Area Funcional
001	50	1003101012	BBVA BANCOMER 0443493741 EGR	OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUT F1834 AGTO		863,408.15			4-3	
002	40	5402801005	DIVERSOS	OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUT F1834 AGTO	0.02		DISP_CORRIENTES 06021-06	01-04-03-1	4-4	340100003F002
003	25	20004491	OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL	OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUT F1834 AGTO	863,408.13		CXP			

Suma de la póliza: 863,408.15 863,408.15

Elaboró

Revisó


Revisó

Autorizó

Ana Maria Frias Mendoza

Jefe Inmediato

Presupuestos - Contabilidad

Gerente de Presup. 






SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIFOMI
 FIDEICOMISO DE FOMENTO FINANCIERO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 13 OCT 2017
 GERENCIA DE TESORERÍA
RECIBIDO

13 OCT. 2017
 10:30am Caby
 DEPARTAMENTO DE CAJA
RECIBIDO

GERENCIA DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

México, D.F., a 14 de septiembre de 2017.

Asunto: Solicitud 5105613478

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	20004491 - OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V.
IMPORTE:	\$863,408.15 89584
IMPORTE CON LETRA:	OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS OCHO PESOS 15/100 M.N.
CONCEPTO:	SERVICIO DE SUMINISTRO DE TERCEROS CONSIDERADOS EN EL REGIMEN DE SUBCONTRATACION DE AGOSTO
FECHA DE VENCIMIENTO:	13 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE EMISIÓN:	12 DE OCTUBRE DE 2017
COMPROBANTES ANEXOS:	FACTURA 1834
NÚMERO DE CONTRATO:	FFM-002-17
TIPO DE COMPRA:	ADJUDICACION DIRECTA
PARTIDA PRESUPUESTAL:	33901-01
PERIODO:	N/A
OBSERVACIONES:	FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANORTE 072 180 006 339 801 848

FIFOMI		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	✓		

ELABORADO POR:

ARMANDO SANTILLANA H.
Presupuesto y Contabilidad

REVISADO POR:

SERGIO MORENO VAZQUEZ
Gerente de Contabilidad y Presupuesto

AUTORIZADO POR:

MARTHA CAMARGO NAVA
Sub Director Finanzas y Admón.

FOLIO No. 1276

VERIFICACIÓN DE REGISTROS FISCALES

VERIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

AGUSTÍN HERNÁNDEZ VENEGAS
Subgerente de Presupuesto

YVA MUÑOZ SIFUENTES
Subgerente de Contabilidad

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 09:30
 13 OCT 2017
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMON.
RECIBIDO

Vo.Bo.

ALFONSO DEL C. LÓPEZ LÓPEZ
Gerente de Tesorería

Aplica C.R

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL


Póliza de diario No. : 1900001874
Referencia : FACT. 1834
Moneda : MXN

Autor : ASANTILLANA
Tipo de doc. : KR


Ejercicio : 2017
Fecha : 12.10.2017

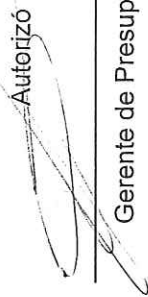
Pos	CT	Cuenta	Denominación	Descripción	Cargos	Abonos	Pos. Pre	Ce. Gestor	Fondo	Area Funcional
001	31	20004491	OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL	SERVICIO DEL MES DE AGOSTO		448,562.76	CXP			
002	40	6510332002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO		386,692.03		33901-01	01-04-02-2	4-1	340100003F002
003	40	1501104105	IVA POR PROVISION GASTOS DE OPERACION 16%		61,870.73		39909-04	01-04-03-1	4-1	340100002M001

Suma de la póliza: 448,562.76 448,562.76

Elaboró 
Armando Santillana Hinojosa

Revisó 
Eva Muñoz Sifuentes

Revisó 
Presupuestos - Contabilidad

Autorizó 
Gerente de Presup. y Com.

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Póliza de diario No. : 5100001233
Referencia : FACT. 1791
Moneda : MXN

Autor : ASANTILLANA
Tipo de doc. : RE


Ejercicio : 2017
Fecha : 12.10.2017

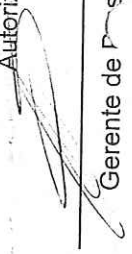
Pos	CT	Cuenta	Denominación	Descripción	Cargos	Abonos	Pos. Pre	Ce. Gestor	Fondo	Area Funcione
001	31	20004491	OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE		414,845.37	CXP			
002	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		96,000.00		33901-01	01-04-03-2	4-1	340100003F002
003	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		2,000.00		33901-01	01-04-03-2	4-1	340100003F002
004	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		449.42		33901-01	01-04-03-2	4-1	340100003F002
005	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		54,000.00		33901-01	01-04-02-2	4-1	340100003F002
006	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		96,000.00		33901-01	01-04-02-2	4-1	340100003F002
007	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		2,000.00		33901-01	01-04-02-2	4-1	340100003F002
008	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		2,000.00		33901-01	01-04-02-2	4-1	340100003F002
009	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		48,000.00		33901-01	01-06-06-1	4-1	340100003F002
010	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		1,000.00		33901-01	01-06-06-1	4-1	340100003F002
011	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		175.90		33901-01	01-06-06-1	4-1	340100003F002
012	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		54,000.00		33901-01	01-06-06-1	4-1	340100003F002
013	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		2,000.00		33901-01	01-06-06-1	4-1	340100003F002
014	40	1501104105	IVA POR PROVISION GASTOS DE OPERACI#N 16%		57,220.05		39909-04	01-04-03-1	4-1	340100002M001

Suma de la póliza: 414,845.37 414,845.37

Elaboró: 
Armando Santillana Hinojosa

Revisó: 
Eva Muñoz Sifuentes

Revisó: 
Presupuestos - Contabilidad

Autorizó: 
Gerente de P. sup. y Control

COMITÉ DE FOMENTO MINERO
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Póliza de diario No. : 5100001233
Referencia : FACT. 1791
Moneda : MXN

Autor : ASANTILLANA
Tipo de doc. : RE

Ejercicio : 2017
Fecha : 12.10.2017

Pos	CT	Cuenta	Denominación	Descripción	Cargos	Abonos	Pos. Pre	Ce. Gestor	Fondo	Area Funcion
001	31	20004491	OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE		414,845.37	CXP			
002	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		96,000.00		33901-01	01-04-03-2	4-1	340100003F002
003	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		2,000.00		33901-01	01-04-03-2	4-1	340100003F002
004	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		449.42		33901-01	01-04-03-2	4-1	340100003F002
005	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		54,000.00		33901-01	01-04-02-2	4-1	340100003F002
006	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		96,000.00		33901-01	01-04-02-2	4-1	340100003F002
007	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		2,000.00		33901-01	01-04-02-2	4-1	340100003F002
008	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		2,000.00		33901-01	01-04-02-2	4-1	340100003F002
009	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		48,000.00		33901-01	01-06-06-1	4-1	340100003F002
010	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		1,000.00		33901-01	01-06-06-1	4-1	340100003F002
011	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		175.90		33901-01	01-06-06-1	4-1	340100003F002
012	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		54,000.00		33901-01	01-06-06-1	4-1	340100003F002
013	86	2401100002	ENTRADA DE MERCANCIA / RECEPCION DE FACTURA		2,000.00		33901-01	01-06-06-1	4-1	340100003F002
014	40	1501104105	IVA POR PROVISION GASTOS DE OPERACIONES		57,220.05		39909-04	01-04-03-1	4-1	340100002M001

Suma de la póliza:

414,845.37 414,845.37

Elaboró

Armando Santillana Hinojosa

Revisó

Eva Muñoz Sifuentes

Revisó

Presupuestos - Contabilidad

Autorizó

Gérente de Presup. y Cont.

opto SERVICES RRHH

transparent business

Factura
SERIE:
FOLIO: 1834
FECHA: 1/9/2017 09:09:11
Documento Válido

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE C.V. OPT9901013V3 BOTTICELLI No. 75 Int. No. 301 NONOALCO MIXCOAC, Ciudad de México 03910 Benito Juárez Ciudad de México México
www.mundolaboral.com
RÉGIMEN FISCAL PERSONA MORAL Régimen General de Ley

Condiciones de Pago: **CONTADO** Método de Pago: **Transferencia Electrónica de fondos**
Lugar de Expedición: **BOTTICELLI 75 301, NONOALCO MIXCOAC, 03910, Benito Juárez, Ciudad de México, Ciudad de México, México**

Cliente: **FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO**
R.F.C.: **FFM9002086FO** No. de cuenta: **NO IDENTIFICADO**
Domicilio: **AV. PUENTE DE TECAMACHALCO No. 26**
Teléfono: **52499500** Colonia: **LOMAS DE CHAPULTEPEC** C.P.: **11000**
Ciudad: **MÉXICO** Estado: **Ciudad de México** País: **México**

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Cantidad Unitaria	Importe
1.00	No aplica	SUMINISTRO DE ADMON DE PERSONAL TEMPORAL 01 - 31 AGOSTO 17	744,317.37	744,317.37

Importe con letra
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 15/100 M.N.

SUBTOTAL:	744,317.37
I.V.A.:	119,090.78
TOTAL:	863,408.15



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401935232
Folio fiscal:	A4770834-93D7-4233-9515-FC57131EA77B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 1 2017 - 09:11:09

Sello digital del CFDI
rRE0zEIJqn5Lhe56E7+rrealt1sRL3B/wlIZknkLn5E9R2Ag4jAsY1eCCQQuIPInHZ3sJFFZs1azGLVJszVN3 ydH+UctwPVEIHhNcQjAsqpmFhm9f3R71zqju9h8TvasVxKcCUXDmgyz2MjrKtH21MrTdkS1BQWKKgRabIGDmy 5P/L7pWB159V5qDvV2CQfQSLIRRGjz8jSfaCzyFouMn2SycBKT/QLxwSDzbadqXHjfaQBEWVyhSANDc/WXr MG6HcxOzChcbNHdQvVIAP+QWtqkAfuzhd4wCEc2zbZnTv1dMKHCPZw4cLWGOR0+SR6pr2Ltl00g1+AHpxu8g==

3e1p d91 537
u5KIdCxrRqFEK74pv5IK3vzssHp+ODpFBvdEqYNTvVF-uYydivujsE3zMEZVzMS12Au/DHhCGKNpQMs7 /Gm5PQXyFE4KYMJJMRceafDspLTVSrlzQkDEDz3KqJv55je2+KvTD4uygA1a03ysjsetwsy009H5s bYsjNHcXp9SfMTUre/9/b9UZhN6e@IH5s2+wQZu+UzhSewiaLCPgCAIMlwLnP3n2TRtN4Jd:SpM715 dCwY3NDq3ST6vLwJFIY1Wak5rMMkdcfchpDNQ5/FB7m89JKXRXkHNfncYTLFngc3KxgAzaU6XJWwDF9U Ypcw/jSMZDkKufnFBTDxCl==

||1|G|A4770834-93D7-4233-9515-FC57131EA77B|2017-09-01T09:11:09|pr50zEIJqn5Lhe56E v7+rrealt1sRL3B/wlIZknkLn5E9R2Ag4jAsY1eCCQQuIPInHZ3sJFFZs1azGLVJszVN3ydH+UctwPVE IIHhNcQjAsqpmFhm9f3R71zqju9h8TvasVxKcCUXDmgyz2MjrKtH21MrTdkS1BQWKKgRabIGDmy6P/L7 pWB159V5qDvV2CQfQSLIRRGjz8jSfaCzyFouMn2SycBKT/QLxwSDzbadqXHjfaQBEWVyhSANDc/WX rMG6HcxOzChcbNHdQvVIAP+QWtqkAfuzhd4wCEc2zbZnTv1dMKHCPZw4cLWGOR0+SR6pr2Ltl00g1+AH pxu8g=|00001000000404486074||

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

*Recibido
de
Comunidad*

*Recibido
de
Comunidad*



LIBRO DE REGISTRO DE PAGOS
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Emitido por:
CONTPAQi.
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401935232
Folio fiscal:	A4770834-93D7-4233-9515-FC57131EA77B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 1 2017 - 09:11:09

Sello digital del SAT

pR50z3JJqn5Lhe56Ev7+reait1sRL3B/wlIZknkLn8ErSrZAq4jAaY1oCCQQuiPInHZ3sJFFZs1azGLWJstVN3
 ydJ+UctwPVEIH0NQJA9qpmFhm9f38R71zqju9h8TvqsVxKcCUXDmgYgZMjrKtHz1MrTdKsiBQWKKgRabiGDmy
 6P/L7pWBI59V9qDvV2OQfQ5LIRRGjz8jSfaQzyFouMn2SycBKT/QLxw8DzbadqXHtjfaQBEWVyHtSANDc/WXr
 MG6hcxOzDhcbNHdOvVIAP+OWtgkAfucHd4wCEc2zbZnTv1dMKHCPZw4cLWGORO+SR6pr2LJ00g1+AHpxuBg==

Sello del SAT

u5KMeCxRqPEK74pv5lk9wssHp+ODpPBvdEqYNfviVF+uYydivujvsE3zMEZVaM6I2Au/OHhCGKNpQMs7
 /Gm9PQXy/fE4kYMjIMRcefOstpLLVGrizQkIDEDz3KqJv55Je2+KwvTD4uygAia03ysjsotway009H5s
 bYsjNHc+Op8AFMTUre/9/b9UZhNf6oGHSzA+wQZu+UzhSawjaLCFgCAIMlwLnP3n2TrtN4Jdz9pM715
 dCwY3NOq9ST6vLwJPIYJtWak5rMMkdkchpDNQ9/FB7mfl9JKXRXkxHnfnOYTLFngc9kkgAzaUEXJWwDF9U
 Yptw/j5MZDtKuFnFBTDexQ==

Cadena de firma digital de complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A4770834-93D7-4233-9515-FC57131EA77B|2017-09-01T09:11:09|pR50z3JJqn5Lhe56E
 v7+reait1sRL3B/wlIZknkLn8ErSrZAq4jAaY1oCCQQuiPInHZ3sJFFZs1azGLWJstVN3ydJ+UctwPVE
 IH0NQJA9qpmFhm9f38R71zqju9h8TvqsVxKcCUXDmgYgZMjrKtHz1MrTdKsiBQWKKgRabiGDmy6P/L7
 pWBI59V9qDvV2OQfQ5LIRRGjz8jSfaQzyFouMn2SycBKT/QLxw8DzbadqXHtjfaQBEWVyHtSANDc/WX
 rMG6hcxOzDhcbNHdOvVIAP+OWtgkAfucHd4wCEc2zbZnTv1dMKHCPZw4cLWGORO+SR6pr2LJ00g1+AH
 pxuBg=|00001000000404486074||

0009

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OPT9901013V3	OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE C.V.	FFM9002036F0	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A4770834-93D7-4233-9515-FC57131EA77B	2017-09-01T09:09:11	2017-09-01T09:11:09	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$863,408.15	ingreso	Vigente	

Imprimir

OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING SA DE CV
 CALLE BOTTICELLI 175 DEPTO.301
 NONOALCO MIXCOAC
 BENITO JUAREZ D.F.
 SUCURSAL 0683 MANACAR
 CORREO

C.P. 03910

099538



6500 3011 10205 000

No. de cliente 24237148
 RFC OPT9901013V3
 Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
 Sucursal 0683 MANACAR
 Teléfonos Sucursal 5985448
 Dirección Sucursal INSURGENTES ESO VALENCIA 1335 INSURGENTES MIXCOAC
 Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016
 Página 1 de 232

NO. CUENTA	0633980184
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A
GAT REAL ²	
(+) INTERESES APLICABLES	\$
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

NO. CUENTA	0638762143
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	
GAT REAL ²	
(+) INTERESES APLICABLES	\$
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Em Pago Fijo
 Noviembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0633980184	\$
INVERSION GLOBAL PM	0638762143	\$
TOTAL		\$

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA: 0633980184 DIVISA: PESOS CLABE: 072 180 00633980184 8



Cl. doc. **WH** (Entrada mercancías) Documento normal
N° doc. 5000001224 **Sociedad** 1000 **Ejer** 2017
Fe.docum. 31.08.2017 **Fecha contab.** 31.08.2017 **Período** 08
Calc. impuestos **Moneda doc.** MXN

Pag	Cuenta	Perío. brava Cuenta	Asignación	MI	Importe	Importe MI	Area funcional	Centro gestor	Fondo	For.Fie	Pod.comp	Fib.mayor
2	96 2401100002	EM/RF (PROVEED)	20170831		96,000.00-	96,000.00-	340100003F002	01-04-03-2	4-1	33901-01		2401100002
*	2401100002				96,000.00-							
1	81 6510332002	SUBCONTRATACION	20170831		96,000.00	96,000.00	340100003F002	01-04-03-2	4-1	33901-01		6510332002
*	6510332002				96,000.00							
**					0.00							

C.I. doc. 1000 (Entrada mercancías) Documento normal
 N° doc. 5000001469 Sociedad 1000 Eje: 3 2017
 Fe. docum. 11.10.2017 Fecha contab. 11.10.2017 Período 10
 Calc. impuestos
 Moneda doc. MXN

Pog	Cu	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	CA	Importe	Importe MI	Área funcional	Centro gestor	Fondo	Expre	Dca comp.	Lib mayor
2	96	2401100002	EM/RF (PROVEED)	20171011		449.42	449.42	340100003F002	01-04-03-2	4-1	33901-01		2401100002
*		2401100002				449.42	449.42						
1	81	651032002	SUBCONTRACION	20171011		449.42	449.42	340100003F002	01-04-03-2	4-1	33901-01		651032002
*		651032002				449.42	449.42						
**						0.00							

Cl. doc. **WE** (Matrícula mercantiles) Documentos/normal
 N° doc. 5000001225 Sociedad 1000 Eje: o 2017
 Fe. docum. 31.08.2017 Fecha contab. 31.08.2017 Período 08
 Calc. impuestos
 Moneda doc. MXN

Pos	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	FI	Importe	Importe MI	Area funcional	Centro gestor	Fondo	PosPre	Pod. Comp.	Lib. mayor
2	96 2401100002	EM/RF (PROVEED)	20170831		54,000.00-	54,000.00-	340100003F002	01-04-02-2	4-1	33901-01		2401100002
4	96 2401100002	EM/RF (PROVEED)	20170831		96,000.00-	96,000.00-	340100003F002	01-04-02-2	4-1	33901-01		2401100002
*	2401100002				150,000.00-							
1	81 6510332002	SUBCONTRATACION	20170831		54,000.00	54,000.00	340100003F002	01-04-02-2	4-1	33901-01		6510332002
3	81 6510332002	SUBCONTRATACION	20170831		96,000.00	96,000.00	340100003F002	01-04-02-2	4-1	33901-01		6510332002
*	6510332002				150,000.00							
**					0.00							

Cl. doc. 1. VE (Entrada mercancías) Documento normal
 N° doc. 5000001471 Sociedad 1000 Ejer 3 2017
 Fe. docum. 11.10.2017 Fecha contab. 11.10.2017 Período 10
 Calc. impuestos
 Moneda doc. MXN

Pos	Ct	Cuenta	Tésto breve cuenta	Asignación	Fi	Importe	Importe MI	Área funcional	Centro gestor	Fondo	VosPre	Doc. comp.	Lib. mayor
2	96	2401100002	EM/RF (PROVEED)	20171011		2,000.00-	2,000.00-	340100003F002	01-04-02-2	4-1	33901-01		2401100002
4	96	2401100002	EM/RF (PROVEED)	20171011		2,000.00-	2,000.00-	340190003F002	01-04-02-2	4-1	33901-01		2401100002
*		2401100002				4,000.00-							
1	81	6510332002	SUBCONTRATACION	20171011		2,000.00	2,000.00	340100003F002	01-04-02-2	4-1	33901-01		6510332002
3	81	6510332002	SUBCONTRATACION	20171011		2,000.00	2,000.00	340100003F002	01-04-02-2	4-1	33901-01		6510332002
*		6510332002				4,000.00							
**						0.00							

Código: 1000 (Entrada mercancías) Documento Normal
N° doc. 5000001226 Sociedad 1000 Ej cto 2017
Fe.docum. 31.08.2017 Fecha contab. 31.08.2017 Periodo 08
Calc.impuestos
Moneda doc. MXN

Código	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	Importe	Importe	Área funcional	Cambio gestor	Fondo	ForPre	Doc Comp	Lib mayor
96	2401100002	EM/RF (PROVEED)	20170831	48,000.00-	48,000.00-	340100003F002	01-06-06-1	4-1	33901-01		2401100002
*	2401100002			48,000.00-	48,000.00-						
1	6510332002	SUBCONTRATACION	20170831	48,000.00	48,000.00	340100003F002	01-06-06-1	4-1	33901-01		6510332002
*	6510332002			48,000.00	48,000.00						
**				0.00	0.00						

Cl. doc. 1000 / Entrada mercancia / Documento normal
 N° doc. 5000001474 / Sociedad 1000 Eje ciclo 2017
 Fe. docum. 11.10.2017 / Fecha contab. 11.10.2017 Período 10
 Calc. impuestos
 Moneda doc. MXN

Cta	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	Importe	Importe NI	Area funcional	Centro gestor	Fondo	FesPre	Doc comp	Lib mayor
96	2401100002	EM/RF (PROVEED)	20171011	1,000.00-	1,000.00-	340100003F002	01-06-06-1	4-1	33901-01		2401100002
*	2401100002			1,000.00-							
81	6510332002	SUBCONTRATACION	20171011	1,000.00	1,000.00	340100003F002	01-06-06-1	4-1	33901-01		6510332002
*	6510332002			1,000.00							
**				0.00							

Ciudad: I. YA. (**Entidad mercantil:**) **Documento normal**
N° doc. 5000001480 **Sociedad** 1000 **Ejercicio** 2017
Fe. docum. 11.10.2017 **Fecha contab.** 11.10.2017 **Periodo** 10
Calc. impuestos
Moneda doc. MXN

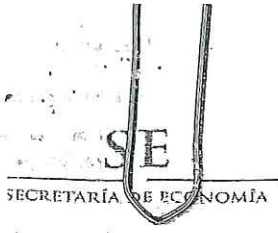
Cuenta	Detalle	Asignación	Importe	Importe	Importe	Área funcional	Centro gestor	Fondo	PosPre	Doc Comp	Sub Mayor
96	2401100002	EM/RF (PROVEED)	20171011	175.90-	175.90-	340100003F002	01-06-06-1	4-1	33901-01		2401100002
*	2401100002			175.90-	175.90-						
1	6510332002	SUBCONTRATACION	20171011	175.90	175.90	340100003F002	01-06-06-1	4-1	33901-01		6510332002
*	6510332002			175.90	175.90						
**				0.00	0.00						

Cl. doc.: 1000 **Entidad mercantil:** Sociedad **Documento:** Normal
N° doc.: 5000001250 **Sociedad:** 1000 **E. cio:** 2017
Fe.docum.: 31.08.2017 **Fecha contab.:** 31.08.2017 **Periodo:** 08
 * Calc. impuestos
 Moneda doc. MXN

Reg	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe	Importe MI	Area funcional	Centro receptor	Fondo	Fecha	Doc. cont.	Lib. mayor
96	2401100002	EM/RF (PROVEED)	20170831		54,000.00-	54,000.00-	340100003F002	01-06-06-1	4-1	33901-01		2401100002
*	2401100002				54,000.00-	54,000.00-						
81	6510332002	SUBCONTRATACION	20170831		54,000.00	54,000.00	340100003F002	01-06-06-1	4-1	33901-01		6510332002
*	6510332002				54,000.00	54,000.00						
**					0.00							

Cl. doc. 177 (Entrada mercancías) Documento Normal
 N° doc. 5000001477 Sociedad 1000 Ej. cio 2017
 Fe. docum. 11.10.2017 Fecha contab. 11.10.2017 Periodo 10
 Calc. impuestos
 Moneda doc. MXN

Pol	Cta	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	Pol	Importe	Importe Md	Area funcional	Centro gestor	Fondo	PolPre	PolComp	Lib. Mayoz
2	96	2401100002	EM/RF (PROVEED)	20171011		2,000.00-	2,000.00-	340100003F002	01-06-06-1	4-1	33901-01		2401100002
*		2401100002				2,000.00-							
1	81	6510332002	SUBCONTRATACION	20171011		2,000.00	2,000.00	340100003F002	01-06-06-1	4-1	33901-01		6510332002
*		6510332002				2,000.00							
**						0.00							



2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
CONTROL DE PAGOS

Ciudad de México a 11 de octubre de 2017
Oficio No. GRM/CP/475/2017
Asunto: Envío de Factura(s) para trámite de pago.

LIC. SERGIO MORENO VÁZQUEZ
GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Presente.

Por medio del presente, le envío en original la(s) factura(s) debidamente soportada(s) por parte del área solicitante del servicio recibido de conformidad que se relaciona(n) a continuación:

PROVEEDOR	No. DE FACTURA Y/O CONCEPTO	IMPORTE I.V.A. INCLUIDO	AREA SOLICITANTE	OBSERVACIONES
OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	1834 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL SUMINISTRO DE "TERCEROS", CONSIDERADOS EN EL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE EN "EL FIDEICOMISO", POR LO QUE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL FIDEICOMISO" SIETE PROFESIONALES DE DIVERSOS PERFILES P	\$863,408.15	GERENCIA DE CRÉDITO Y CONTRATACIÓN / GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD / SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	PEDIDOS 4510006156, 4510006157, 4510006158, 4510006433, 4510006800 Y 4510006801. SE ANEXA COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. CONVENIO CM1-FFM-001 2. INFORMACIÓN BANCARIA. 5105613478

Lo anterior, para los efectos conducentes.

Atentamente

Margarita Jiménez Rendón
Lic. María Margarita Jiménez Rendón
Gerente de Recursos Materiales

Elaboró

Autorizó

c.c.p. Expediente/MiMa/146 C.P. Oscar E. Guadarrama C.

C.P. Eva Muñoz Sifuentes

C.P. Martha Graciela Camargo Nava

CONVENIO MODIFICATORIO 1 ("CONVENIO MODIFICATORIO 1") AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL SUMINISTRO DE "TERCEROS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL FIDEICOMISO", REPRESENTADO POR EL C. SILVÉRIO GERARDO TOVAR LARREA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR EL C. GUSTAVO FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 01 (primero) de febrero de 2017, "EL FIDEICOMISO" y "EL PROVEEDOR" celebraron el contrato específico de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL SUMINISTRO DE TERCEROS" número FFM-002-17, en adelante el Contrato, cuyo objeto es el suministro de "Terceros", considerados bajo el régimen de subcontratación para realizar actividades de soporte en "EL FIDEICOMISO".
2. Que con fecha 24 (veinticuatro) de marzo de 2017, "EL FIDEICOMISO" y "EL PROVEEDOR" celebraron un primer convenio modificatorio, en adelante Primer Convenio, al Contrato específico de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL SUMINISTRO DE TERCEROS" número FFM-002-17, cuya modificación se refiere a la Cláusula Primera.
3. Que, derivado de las necesidades de las áreas requirentes y administradores del Contrato, la Gerencia de Crédito y Contratación de "EL FIDEICOMISO" mediante Justificación de fecha 25 de julio de 2017, solicitó que se llevara a cabo la modificación de la cláusula primera y tercera al Contrato a través de los servicios especializados en el suministro de "Terceros".

DECLARACION DE LAS PARTES

I. Declara "EL FIDEICOMISO" a través de su apoderado:

- I.1. Que acredita su personalidad como apoderado con suficientes facultades para obligar a su poderdante, mediante la escritura pública número 172,447 de fecha 4 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México.
- I.2. Que, por dictamen de justificación emitido por la Gerencia de Crédito y Contratación, se solicitó a la Gerencia de Recursos materiales (Área Contratante) la modificación al Contrato y al Primer Convenio.
- I.3. Que "EL FIDEICOMISO" cuenta con recursos suficientes para cubrir la erogación en términos de la justificación de la Gerencia de Crédito y Contratación, realizándose las adecuaciones internas presupuestarias para cubrir los gastos que origine la contratación de otros elementos.

II. Declara "EL PROVEEDOR" a través de su apoderado:

- II.1. Qué, bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con suficientes facultades para celebrar actos jurídicos como el presente ya que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas.



 1



FIFOMI

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

CM1-FFM-002-17

II.2. Que su representada cuenta con la suficiente infraestructura, experiencia, organización, conocimientos y demás elementos necesarios para cumplir satisfactoriamente con la prestación del servicio solicitado.

III. Declaran "LAS PARTES":

III.1. Que se reconocen mutuamente su personalidad jurídica y la de sus representadas.

III.2. Que ambas partes ratifican como sus domicilios legales los señalados en el Contrato número FFM-002-17.

III.3. Que están de acuerdo en suscribir este CONVENIO MODIFICATORIO 1 y modificar la Cláusula Primera y Tercera del Contrato.

III.4. Que con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus relativos de su Ley Reglamentaria, "LAS PARTES", acuerdan realizar una modificación al Contrato y al Primer Convenio, reconociendo y ratificando todo lo contenido en el contrato número FFM-002-17.

III.5 "LAS PARTES" acuerdan que aquello que expresamente no se modifique en este "CONVENIO MODIFICATORIO 1", seguirá corriendo la suerte que se ha expresado en el contrato FFM-002-17.

En virtud de lo anterior "LAS PARTES" convienen conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - "EL FIDEICOMISO" y "EL PROVEEDOR" convienen en modificar la cláusula primera que fuera previamente modificada en el Primer Convenio y la cláusula tercera del Contrato para quedar de la manera siguiente:

"PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. La Prestación a "EL FIDEICOMISO" por parte de "EL PROVEEDOR" de Servicios Especializados en el Suministro de "Terceros", considerados en el régimen de subcontratación, para realizar actividades de soporte en "EL FIDEICOMISO", poniendo a su disposición profesionales de diversos perfiles para el Área Requiriente de "EL FIDEICOMISO", y "EL PROVEEDOR" se obliga a que estos cuenten con la calidad y eficiencia que sea necesaria conforme a los diversos ordenamientos de carácter legal aplicables a la materia, así como al contenido de la propuesta técnica económica que "EL PROVEEDOR" presentó a "EL FIDEICOMISO", la que firmada por las partes forma parte integrante del presente contrato.

Debiendo cumplirse con lo siguiente:

• Contar en todo tiempo con la documentación y los elementos propios suficientes incluyendo, los recursos técnicos, económicos y materiales para la prestación del servicio, así como para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Y contar con el personal especializado y capacitado suficiente para la operación y supervisión continua de los servicios.

• Las actividades a realizar por parte de los "Terceros" suministrados por "EL PROVEEDOR" deberán ser definidos por el Área Requiriente al momento de solicitar los servicios especializados, debiendo verificar ambas partes, su carácter especializado, y que no abarquen las actividades, iguales o similares en su totalidad a las que se desarrollen en el "Área de Servicio", y no comprendan tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio de "EL FIDEICOMISO", serán las descritas en el anexo del Dictamen de Adjudicación para Contratación de Servicios de "EL FIDEICOMISO" en adelante Anexo I, que forma parte integrante del presente contrato.

De conformidad con lo anterior, los profesionales que "EL PROVEEDOR" se obliga a poner a disposición de "EL FIDEICOMISO", son los siguientes:

PROYECTO 1	GERENCIA DE CRÉDITO Y CONTRATACIÓN	10 PERSONAS
PROYECTO 2	GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	2 PERSONAS
PROYECTO 3	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	3 PERSONAS

TERCERA. - MONTO Y FORMA DE PAGO. En términos de lo dispuesto en el artículo 47 de la "Ley", se establece que, para el pago por la contraprestación por los servicios prestados, "EL FIDEICOMISO", podrá ejercer un presupuesto mínimo de la cantidad de \$3'962,640.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), y máximo de la cantidad de \$6'000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

Lo anterior más Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en el entendido de que sólo se pagará el servicio efectivamente prestado, considerando el precio unitario cotizado por "EL PROVEEDOR" en su propuesta económica, la cual corresponde al factor cotizado.

La contraprestación la cubrirá "EL FIDEICOMISO" a "EL PROVEEDOR" mediante exhibiciones mensuales vencidas conforme a lo señalado en la propuesta técnica económica que "EL PROVEEDOR" presentó a "EL FIDEICOMISO", más el Impuesto al Valor Agregado, pagaderas dentro de los 10 días hábiles posteriores contados a partir de la fecha en que se haga constar la recepción del servicio a través de un informe mensual de actividades desarrolladas durante el periodo, mismo que tendrá que apearse a lo señalado en dicha propuesta técnica económica, así como de la recepción de la factura o recibo de honorarios correspondiente, los cuales deberán ser entregados en las oficinas de "EL FIDEICOMISO", como administrador del contrato con domicilio en el inmueble ubicado en Avenida Puente de Tecamachalco número 26, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, en la Ciudad de México.

Los precios son en Pesos Mexicanos y serán considerados fijos hasta que concluya la relación contractual, debiendo incluir "EL PROVEEDOR" todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos del servicio objeto del presente contrato, por lo que no podrá agregar ningún costo extra y serán inalterables durante la vigencia de este contrato. En ningún caso se otorgarán anticipos.

Para iniciar el trámite de pago, las facturas o recibos de honorarios que "EL PROVEEDOR" expida con motivo del presente Contrato, deberán cumplir con lo siguiente:

- a) Expedirse a nombre del Fideicomiso de Fomento Minero;
 - b) Descripción de los servicios detallados por periodo, acorde a la propuesta técnica económica;
 - c) Especificar el número de contrato del que derivan;
 - d) Deberá(n) estar foliadas(s);
 - e) Contener Impresa cédula de Identificación fiscal de "EL PROVEEDOR";
 - f) Desglose del I.V.A., en caso de ser recibo desglosar el I.S.R.
 - g) Presentar correctas las operaciones aritméticas que en su caso contengan; y
 - h) No presentar enmendaduras o tachaduras.
- La factura y documentos anexos, tales como notas de crédito, remisiones, etc., deberán presentarse ante el Servidor Público responsable del Área Requirente, en el que revisará que dichos documentos serán correctos.
 - La factura y en su caso nota de crédito que presente "EL PROVEEDOR", deberán contener los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y la Ley de Impuesto Sobre la Renta.
 - En caso de que la factura entregado por "EL PROVEEDOR" para su pago, presente errores o deficiencias, "EL FIDEICOMISO" dentro de los (3) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que deberán corregir.

"EL PROVEEDOR" deberá facturar los servicios prestados, de conformidad con los siguientes datos:

Los pagos por la contraprestación serán efectuados conforme a "La Ley", en el domicilio de "EL FIDEICOMISO", mediante cheque nominativo para abono en cuenta o transferencia electrónica a favor de "EL PROVEEDOR",



FIFOMI

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

CM1-FFM-002-17

denominada "Outsourcing de Personal Temporal Outsourcing", Sociedad Anónima de Capital Variable, en Moneda Nacional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que "EL PROVEEDOR" presente la factura del periodo vencido correspondiente, a entera satisfacción de "EL FIDEICOMISO".

SEGUNDA. Con excepción de lo que expresamente se modifique en este Instrumento, continuarán subsistiendo todas y cada una de las cláusulas del contrato original y sus convenios modificatorios.

El presente convenio fue leído por "LAS PARTES", el cual comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción, y enteradas del alcance y fuerza legal de su contenido, lo firman al calce por triplicado en la Ciudad de México el 01 de julio de 2017.

"EL FIDEICOMISO"

C. SILVERIO GERARDO TOVAR LARREA
APODERADO GENERAL

"EL PROVEEDOR"

C. GUSTAVO FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

C. HORACIO ALBERTO MOLINA VARGAS
GERENTE DE CRÉDITO Y CONTRATACIÓN

C. HUMBERTO SALINAS VALDIVIA
SUBDIRECTOR JURÍDICO

C. MARÍA MARGARITA JIMÉNEZ RENDÓN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
ÁREA CONTRATANTE

EL PRESENTE CONVENIO FUE REALIZADO POR EL ÁREA JURÍDICA CON LAS DOCUMENTALES PROPORCIONADAS POR EL ÁREA CONTRATANTE, ASÍ COMO AUTORIZADO EN CUANTO A SU FORMA JURÍDICA, POR LO QUE LA INFORMACIÓN VERDADA, LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS QUE SE ASUMAN, CON SU CELEBRACIÓN, ASÍ COMO LOS ASPECTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y PRESUPUESTALES SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL ÁREA CONTRATANTE Y EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.

RECIBÍ CONVENIO ORIGINAL

C. GUSTAVO FERNANDO
RAMÍREZ HERNÁNDEZ

10 OCT 2017