



INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000010311

MAZATLAN, SINALOA 30 de Enero de 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUAYO HERNANDEZ JUAN

No. DE NOMINA: 01004225

PUESTO: GERENTE REGIONAL CULIACAN

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

LUGAR DE COMISIÓN: MAZATLAN, SINALOA

PERIODO DE COMISIÓN: 27 / 01 / 2017 al 28 / 01 / 2017

A) OBJETIVO

SEGUIMIENTO A EXP CL CAPITAL, ARKO

B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

VISITA A LAS EMPRESAS CL CAPITAL, S.A. DE C.V. SOFOME, MEXCAPITAL, S.A. DE C.V. SOFOME, PETROIL Y COMEMINSA

C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

LOS DIRECTIVOS DE CL CAPITAL SOLICITAN DETALLE DEL REQUERIMIENTO DE LA DOAT EN EL SENTIDO OBTENER DOCUMENTOS QUE SOPORTE LA AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES Y/O LAVADO DE DINERO EN LA EMPRESA Y SEGUIR EL TRAMITE DE HABILITACION COMO IFE. LOS DIRECTIVOS DE MEXCAPITAL PRESENTAN AVANCE DEL 50 POR CIENTO EN LA OBTENCION DE CALIFICACION EXTERNA POR PARTE DE HR REITING. EL GRUPO CORPORATIVO PETROIL PRETENDE CREDITO EN CUENTA CORREINTE, AVIO REVOLVENTE POR 150 MILLONES DE PESOS. LA EMPRESA COMEMINSA PRETENDE OBTENER CREDITO DE CAPITAL DE TRABAJO POR EL ORDEN DE 6 MDP


D) CONCLUSIONES:


SE REALIZO LA COMISION

E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

LA HABILITACION DE IFES Y LA COLOCACION DEL FINANCIAMIENTO REQUERIDO POR LAS EMPRESAS COADYUVARAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS NACIONALES DE COLOCACION 2017

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos


LIC. ALFONSO SALINAS RUIZ
FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN


AGUAYO HERNANDEZ JUAN
FIRMA DEL COMISIONADO