



"Con fundamento en el artículo 113 fracción I, de LFTAIP y al Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de versiones Públicas, se testa parte de la información por incluir datos personales"

INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000009451

TEHUACAN, PUE, 21 de Octubre de 2016

NOMBRE DEL COMISIONADO: FRANK SOSA LUIS MANUEL

No. DE NOMINA: 01004228

PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO DE CREDITO

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA REGIONAL PUEBLA

LUGAR DE COMISIÓN: TEHUACAN, PUE.

PERIODO DE COMISIÓN: 20 / 10 / 2016 al 20 / 10 / 2016

A) OBJETIVO

VIS. INT. EXP. Y DE REC. DE INST. A SOFIPO PERSEVERANCIA D

4 PARTIDOS

B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

TRASLADO A LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. REUNIÓN CON [REDACTED] GARCÍA (DIRECTOR GENERAL), [REDACTED] (GERENTE ADMINISTRATIVO) Y [REDACTED] (ASESORA) DE LA SOFIPO LA PERSEVERANCIA DEL VALLE DE TEHUACÁN S.A. DE C.V. S.F.P PARA COTEJO DE ACTAS, RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA. VISITA OCULAR AL CORPORATIVO, SUCURSAL MATRIZ, SUCURSAL REFORMA Y CENTRO DE CRÉDITO Y ANÁLISIS, PARA CONOCER SUS ÁREAS E INSTALACIONES CON LAS QUE CUENTAN EN LA CIUDAD DE TEHUACANA, PUEBLA.

C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

SE COTEJAN LAS ACTAS CONTRA SUS ORIGINALES, SE REvisa LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN COMO INTERMEDIARIO FINANCIERO DEL FIFOMI Y SE ESTABLECEN LOS PENDIENTES POR SOLVENTAR.

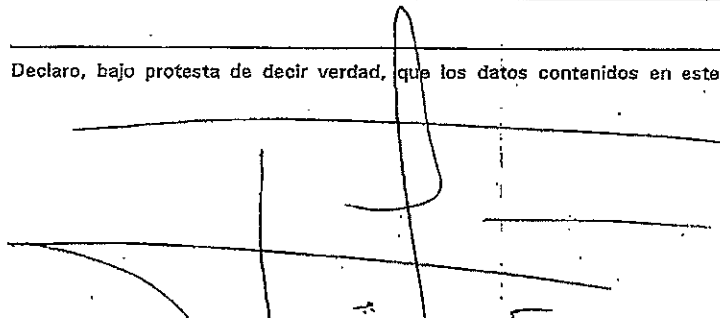
D) CONCLUSIONES:

NO SE PUDIERON COTEJAR DOS ACTAS DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOFIPO LA PERSEVERANCIA DEL VALLE DE TEHUACÁN, POR LO QUE ENTREGARAN COPIAS CERTIFICADAS EN BASE A SU LIBRO DE ACTAS. EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN COMO INTERMEDIARIO FINANCIERO DEL FIFOMI SE ENCUENTRA MUY AVANZADO, TENIENDO COMO PENDIENTES PRINCIPALES EL PLAN DE NEGOCIOS Y LOS FORMATOS FIFOMI.

E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

CAPTACIÓN DE INTERMEDIARIO FINANCIERO PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE FINANCIAMIENTO.

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


DEL ROSAL MARTINEZ JUAN JESUS.

FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN


FRANK SOSA LUIS MANUEL

FIRMA DEL COMISIONADO