



SECRETARÍA
DE LA ECONOMÍA



INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000009624

MÉRIDA, YUC, 28 de Mayo de 2018

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: MÉRIDA, YUC.
PERIODO DE COMISIÓN: 21 / 05 / 2018 al 24 / 05 / 2018

A) OBJETIVO

VISITA SEG. POSTCREDITO A SOFOM LOGRA FINANCIAMIENTOS (REVI)

B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE SE TOMA EL AVIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN. REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE LOS ACREDITADOS COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN, S.A. DE C.V., CONSTRUCASA COM, S.A DE C.V., DOMUS DEL CAMPESTRE, S.A. DE C.V., GRUPO ÓPTICO MÉRIDA, S.A. DE C.V., MOVAGO, S.A.P.I. DE C.V., PROESUR, S.A. DE C.V. Y SAN JORGE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO POST-CRÉDITO DEL PRIMER TRIMESTRE 2018. VISITA A LAS OFICINAS DE LOS ACREDITADOS CONSTRUCASA COM, S.A DE C.V. , DOMUS DEL CAMPESTRE, S.A. DE C.V., GRUPO ÓPTICO MÉRIDA, S.A. DE C.V. Y MOVAGO, S.A.P.I. DE C.V.

C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

SE REALIZA EL INFORME DE SEGUIMIENTO POST-CRÉDITO DE LOS ACREDITADOS COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN, S.A. DE C.V., CONSTRUCASA COM, S.A DE C.V., DOMUS DEL CAMPESTRE, S.A. DE C.V., GRUPO ÓPTICO MÉRIDA, S.A. DE C.V., MOVAGO, S.A.P.I. DE C.V., PROESUR, S.A. DE C.V. Y SAN JORGE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO POST- CRÉDITO DEL PRIMER TRIMESTRE 2018, RECOPILANDO LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LOS MISMO. SE VERIFICA FÍSICAMENTE LAS INSTALACIONES DE LOS ACREDITADOS CONSTRUCASA COM, S.A DE C.V., DOMUS DEL CAMPESTRE, S.A. DE C.V., GRUPO ÓPTICO MÉRIDA, S.A. DE C.V. Y MOVAGO, S.A.P.I. DE C.V.

D) CONCLUSIONES:

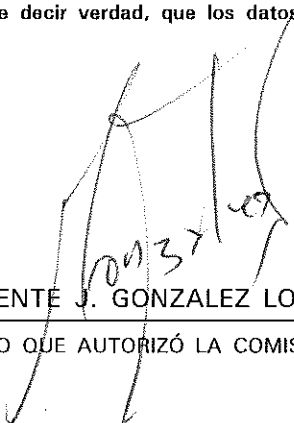
LOS EXPEDIENTES DE LOS ACREDITADOS COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN, S.A. DE C.V., DOMUS DEL CAMPESTRE, S.A. DE C.V., MOVAGO, S.A.P.I. DE C.V. Y PROESUR, S.A. DE C.V., SE ENCUENTRAN INTEGRADOS DE ACUERDO A NORMATIVIDAD FIFOMI Y CUENTAN CON EL CONTRATO DE CRÉDITO INSCRITO EN EL RPP, CERTIFICADO DE GRAVAMEN Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SE HA COMPROBADO AL 100 % COMO SE PUDO VERIFICAR

EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL INTERMEDIARIO FINANCIERO, PARA ESTOS ACREDITADOS NO APLICA LA PÓLIZA DE SEGURO. LOS EXPEDIENTES DE LOS ACREDITADOS CONSTRUCASA COM, S.A DE C.V., GRUPO ÓPTICO MÉRIDA, S.A. DE C.V. Y SAN JORGE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., SE ENCUENTRAN INTEGRADOS DE ACUERDO A NORMATIVIDAD FIFOMI Y CUENTAN CON EL CONTRATO DE CRÉDITO INSCRITO EN EL RPP, CERTIFICADO DE GRAVAMEN, PÓLIZA DE SEGURO Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SE HA COMPROBADO AL 100 % COMO SE PUDO VERIFICAR EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL INTERMEDIARIO FINANCIERO. SE VISITAN LAS INSTALACIONES DE LOS ACREDITADOS CONSTRUCASA COM, S.A DE C.V., DOMUS DEL CAMPESTRE, S.A. DE C.V., GRUPO ÓPTICO MÉRIDA, S.A. DE C.V. Y MOVAGO, S.A.P.I. DE C.V., VERIFICANDO QUE SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN. EL ACREDITADO COMERCIALIZADORA BIOILUMINACIÓN, S.A. DE C.V. SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA MOTIVO POR EL CUAL NO FUE POSIBLE VISITARLO. EL PROYECTO DEL ACREDITADO DOMUS DEL CAMPESTRE, S.A. DE C.V. SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, MOTIVO POR EL CUAL NO FUE POSIBLE VISITARLO, SE PROGRAMARÁ EN CONJUNTO CON EL INTERMEDIARIO FINANCIERO LA VISITA AL PROYECTO. LOS PROYECTOS DEL ACREDITADO MOVAGO, S.A.P.I. DE C.V. SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, EL CUAL NO SE VISITA DEBIDO A QUE ÉSTE Y EL CRÉDITO YA CONCLUYERON. DEBIDO A QUE EL ACREDITADO PROESUR, S.A. DE C.V. SE ENCONTRABA PREPARANDO SU CONSEJO TÉCNICO NO FUE POSIBLE VISITARLO, SE PROGRAMARÁ EN CONJUNTO CON EL INTERMEDIARIO FINANCIERO LA VISITA AL ACREDITADO. EL ACREDITADO SAN JORGE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, MOTIVO POR EL CUAL NO FUE POSIBLE VISITARLO, ASÍ COMO A SUS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO Y CANCÚN QUINTANA ROO.

E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

GESTIONES DE SEGUIMIENTO POST-CRÉDITO PARA DETECTAR CON OPORTUNIDAD CUALQUIER IRREGULARIDAD DE LOS RECURSOS OTORGADOS O PROBLEMÁTICA CON EL ACREDITADO.

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


ING. VICENTE J. GONZALEZ LOPEZ

FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN


FRANK SOS LUIS MANUEL

FIRMA DEL COMISIONADO