



INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000009722

OAXACA, OAX, 08 de Noviembre 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: OAXACA, OAX.
PERIODO DE COMISIÓN: 30 / 10 / 2018 al 31 / 10 / 2018

A) OBJETIVO

VISITA SEG. POSTCREDITO A U. DE C. CONCRECES (REVISION DE

B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

TRASLADO A LA CIUDAD DE OAXACA. REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE LOS ACREDITADOS URBANIZADORA LIDER PENINSULAR, S.A. DE C.V. Y BONO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V, CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO POST-CRÉDITO DEL TERCER TRIMESTRE 2018.

C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

SE REALIZA EL INFORME DE SEGUIMIENTO POST-CRÉDITO DE LOS ACREDITADOS URBANIZADORA LIDER PENINSULAR, S.A. DE C.V. Y BONO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V, CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO POST-CRÉDITO DEL TERCER TRIMESTRE 2018, RECOPILANDO LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LOS MISMO.

D) CONCLUSIONES:

EL EXPEDIENTE DEL ACREDITADO URBANIZADORA LIDER PENINSULAR, S.A. DE C.V, SE ENCUENTRA INTEGRADO DE ACUERDO A NORMATIVIDAD FIFOMI Y CUENTA CON EL CONTRATO DE CRÉDITO INSCRITO EN EL RPP, CERTIFICADOS 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. EL EXPEDIENTE DEL ACREDITADO BONO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V, SE ENCUENTRA INTEGRADO DE ACUERDO A NORMATIVIDAD FIFOMI Y CUENTA CON EL CONTRATO DE CRÉDITO INSCRITO EN EL RPP Y CERTIFICADOS DE GRAVAMEN, COMO SE PUDO VERIFICAR EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL INTERMEDIARIO FINANCIERO. LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SE ENCUENTRA PENDIENTE DEBIDO A QUE EL CRÉDITO SE OTORGÓ EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EL INTERMEDIARIO FINANCIERO CUENTA AÚN CON 58 DÍAS PARA LA COMPROBACIÓN DEL MISMO.

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. HUGO BERMÚDEZ ARZAVE

FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN



FRANK SOZA LUIS MANUEL

FIRMA DEL COMISIONADO