

INFORME DE COMISION

"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"

FOLIO: 9791

NOMBRE DEL COMISIONADO: Ing. Luis Manuel Frank Sosa *Se Tardan*

PUESTO: Analista Especializado de Crédito *2 renglones*

AREA DE ADSCRIPCION: Gerencia Regional Puebla *① - ② - Nombres*

LUGAR DE COMISION: Oaxaca, Oax.

PERIODO DE COMISION: Salida: 02 de mayo 2019 08:00 hrs
Llegada: 03 de mayo 2019 20:00 hrs.

A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:

TRASLADO A LA CIUDAD DE OAXACA.

REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE LOS ACREDITADOS GRUPO ÓPTICO VISUAL DE OAXACA, S.A. DE C.V. Y BONO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V, CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO POST-CRÉDITO DEL PRIMER TRIMESTRE 2019.

SE REALIZA EXPOSICIÓN PARA DIFUNDIR AL FIFOMI Y PROMOVER LOS SERVICIOS FINANCIEROS QUE ÉSTE OFRECE ANTE LAS EMPRESAS FERRETERA ALFA DE TLACOLULA, ARQUITECTURA + INGENIERÍA INTEGRAL, BANCAR CONTROL REGIONAL, JECE CONSTRUCCIONES, [REDACTED] Y [REDACTED]

①

②

B) DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS.

SE REALIZA EL INFORME DE SEGUIMIENTO POST-CRÉDITO DE LOS ACREDITADOS GRUPO ÓPTICO VISUAL DE OAXACA, S.A. DE C.V. Y BONO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V, CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO POST-CRÉDITO DEL PRIMER TRIMESTRE 2019, RECOPILANDO LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LOS MISMO.

SE DIFUNDE ANTE EMPRESAS DE AGREGADOS PÉTREOS LO QUE ES EL FIFOMI, SU ANTECEDENTE HISTÓRICO DE CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES QUE APOYA.

SE ÉPLICAN LOS SERVICIOS FINANCIEROS QUE OFRECE FIFOMI, SOBRE TODO LA PARTE DE INFRAESTRUCTURA, CAPITAL DE TRABAJO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES; ASÍ COMO ASPECTOS ESPECÍFICOS REFERENTES A LAS LÍNEAS DE CRÉDITO, PLAZOS, PERIODOS DE GRACIA, TASAS Y GARANTÍAS.

C) CONCLUSIONES:

EL EXPEDIENTE DEL ACREDITADO GRUPO ÓPTICO VISUAL DE OAXACA, 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, PÓLIZAS DE SEGURO VIGENTES 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 HA REALIZADO PARCIALMENTE, SE HAN ENTREGADO FACTURAS POR UN MONTO TOTAL DE \$39,075,103.67 M.N. Y ANTICIPOS DE CONTRATOS POR UN MONTO DE \$19,248,407.52, LOS CUALES ESTÁN PENDIENTES DE FACTURAR DEBIDO A QUE AÚN NO SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS PERTINENTES, EL INTERMEDIARIO FINANCIERO SOLICITARA UNA PRÓRROGA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.

SE RECOLECTA MEDIANTE FORMATO DE REGISTRO DE PROMOCIÓN LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS DE AGREGADOS PÉTREOS PARA DARLES ATENCIÓN EN CUANTO ENTREGUEN INFORMACIÓN REFERENTE A LOS REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO, LOS CUALES SE LES ENVIARAN A CADA UNA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO.

SE LE PASARAN LOS DATOS DE LAS EMPRESAS DE AGREGADOS PÉTREOS AL ANALISTA TÉCNICO DE LA GERENCIA REGIONAL PUEBLA PARA QUE SE POGA EN CONTACTO Y ATIENDA LAS NECESIDADES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS DETECTADAS.

D) CONTRIBUCION PARA LA INSTITUCIÓN:

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

GESTIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE FINANCIAMIENTO.



ING. LUIS MANUEL FRANK SOSA