



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. 0000011341

QUERETARO/RESTO DEL ESTADO 31 de Agosto de 2016

NOMBRE DEL COMISIONADO: SILAHUA ABIRACHED DOLORES No. DE NOMINA: 01004365
PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO TECNICO
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA REGIONAL SAN LUIS POTOSI
LUGAR DE COMISIÓN: CADEREYTA DE MONTES Y EZEQUIEL MONTES, QRO.
PERIODO DE COMISIÓN: 17 / 08 / 2016 al 19 / 08 / 2016

A) OBJETIVO

VISTA AL INTERMEDIARIO FINANCIERO ACRESE Y SU ACREDITADOS

B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

#17-AGO-2016.- SALIDA Y LLEGADA A LAS OFICINAS DE ACRESE, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR SITO EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO. #REVISIÓN DE 7 EXPEDIENTES DE CRÉDITO DE 5 CLIENTES QUE SE FINANCIARON CON FONDEO DE FIFOMI EN PAGARÉS ESPECÍFICOS. #18-AGO-2016.- SALIDA EN COMPAÑÍA DE [REDACTED] EJECUTIVO DE ACRESE, A VISITAS FÍSICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS EMPRESAS SUPERVISADAS A LOS MUNICIPIOS DE APASEO EL ALTO, GTO. (1), SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (1), CORREGIDORA, QRO. (1), EL MARQUÉS, QRO. (1) Y EZEQUIEL MONTES, QRO. (1). #19 DE AGO 2016.- REGRESO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

#SE LLENARON 7 FORMATOS 20 IFE CORRESPONDIENTES AL MUESTREO EXPERTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. #SE LLEVARON A CABO LAS VISITAS FÍSICAS A LAS EMPRESAS SUPERVISADAS. #SE ENCONTRÓ QUE TODO ESTÁ EN ÓRDEN.

D) CONCLUSIONES:

#ACRESE, S.A. DE C.V. HA MOSTRADO SU SERIEDAD EN EL MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE LE REQUIERE.

E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

#SEGUIR CONTANDO CON UN INTERMEDIARIO FINANCIERO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, CONFIABLE Y SUSTENTABLE. NOTA ACLARATORIA. DEBIDO A LAS CARGAS DE TRABAJO QUE SE HAN MULTIPLICADO EN ESTA OFICINA REGIONAL, NO SE PUDO SALIR LA TARDE DEL 16 DE AGOSTO COMO ESTABA PROGRAMADO, POR LO QUE SE TUVO QUE POSPONER LA SALIDA AL DÍA SIGUIENTE (17 DE AGOSTO).

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

LIC. ALFONSO SALINAS

FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN



SILAHUA ABIRRACHED DOLORES LAI

FIRMA DEL COMISIONADO