



INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000013312

CANCUN, Q,ROO 24 de Abril de 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO: DIONISIO MARTINEZ JESUS No. DE NOMINA: 01004485
PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA REGIONAL MERIDA
LUGAR DE COMISIÓN: CANCUN, QUINTANA ROO
PERIODO DE COMISIÓN: 01 / 07 / 2016 al 01 / 07 / 2016

A) OBJETIVO

CADU INMOBILIARIA SA DE CV

B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Integración expediente: CADU Inmobiliaria SA CV Se realizó el traslado vía terrestre a la ciudad de Cancún, Quintana Roo en compañía del Lic. Gabino Aja Zavala de oficinas centrales, con la finalidad de tener una reunión de trabajo con el contador general de CADU Inmobiliaria encargado de la parte financiera, se sostuvo reunión en las instalaciones de la empresa, ya que la acreditada se encuentra en calificación anual de su línea de crédito y ha decidido presentar e integrar una solicitud de ampliación de su línea de crédito revolvente para apoyo de proveedores, la cual asciende en este momento a \$100 mdp y solicitara el crecimiento a \$200 mdp, ya que comenta que tiene mayores necesidades de financiamiento y apoyo permanente en su capital de trabajo dirigido a la urbanización de sus desarrollos inmobiliarios, la empresa ha cubierto sus compromisos financieros en tiempo y forma, teniendo un buen manejo de su línea, además de que actualmente somos su mejor opción de crédito comparando sus demás líneas de fondeo, esta empresa consolida y pertenece a un grupo denominado Corpovael, los cuales tienen también una estructura financiera sólida con proyectos inmobiliarios rentables en todo el país. Se detallan las condiciones y los requisitos; para lo cual entrega la solicitud de ampliación y aprovechamos para recibir la información financiera de sus empresas subsidiarias y los estados financieros dictaminados consolidados, así como demás información de su expediente.

C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

Integración expediente: CADU Inmobiliaria SA CV Se inicia formalmente con la integración de su solicitud de ampliación de línea de crédito revolvente, se les hace el comentario y recomendación de ampliar su catálogo de proveedores, con la intención de apoyar a un número mayor de empresas posibles y que sean beneficiadas con el financiamiento que brindamos a la minería nacional, se recibe información financiera dictaminada de los dos años anteriores; se les hace la observación de la forma de presentación de sus estados financieros internos, los cuales deben de contar con nombre firma y cargo, tanto del representante legal y del contador público que los elabora con su respectiva cedula profesional, comentan el contador de la empresa que la próxima

semana enviara por correo la información correspondiente para cumplir con los requisitos que establece nuestra normatividad.

D) CONCLUSIONES:

Integración expediente: CADU Inmobiliaria SA CV Se iniciara el procedimiento para solicitar una ampliación de la línea de crédito revolvente para apoyo de proveedores, con la recomendación de que sea ampliado el catalogo correspondiente para hacerle llegar los beneficios de su línea al mayor número de empresas. Así como también se continúa con la integración del expediente observando las indicaciones de nuestra normatividad.

E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

Integración expediente: CADU Inmobiliaria SA CV En caso de autorizarle la línea de crédito estaremos en la posibilidad de incrementar nuestro saldo de cartera en \$100 mdp y por ende la colocación de la regional se beneficiaría con este incremento de línea, tratando de beneficiar a un número mayor de empresas posibles.

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

OSCAR CORTES SALAZAR

FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN

DIONISIO MARTINEZ JESUS EDUARD

FIRMA DEL COMISIONADO