



"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"

Se Testan 3 Rangfours
 ① - ② - Nombres

INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000013343

CANCUN, Q,ROO 08 de Mayo de 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO: DIONISIO MARTINEZ JESUS No. DE NOMINA: 01004485
 PUESTO: SUBGERENTE REGIONAL MERIDA
 ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA REGIONAL MERIDA
 LUGAR DE COMISIÓN: CANCUN, QUINTANA ROO
 PERIODO DE COMISIÓN: 28 / 04 / 2017 al 29 / 04 / 2017

A) OBJETIVO

SEGUIMIENTO Y MUESTREO EXPERTO CADU INMOB

B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Muestreo Experto Segundo Semestre. 2016 CADU Inmobiliaria SA CV: Se realizó el traslado vía terrestre a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de realizar físicamente una visita a las oficinas administrativas de la empresa CADU Inmobiliaria para realizar el seguimiento del Muestreo Experto correspondiente al segundo semestre de 2016. La visita fue atendida por [REDACTED] quien es el contador general de la empresa, ya se le había notificado anteriormente bajo el oficio No. SRM/016/2017 anteriormente, el cual amablemente nos permitió el acceso a las instalaciones, posteriormente se llevó a cabo la revisión de las facturas enlistadas en dicho comunicado, así como el soporte de cada una de ellas, el cual contempla el presupuesto de obra, avance de obra, bitácora de obra y la evidencia fotográfica correspondiente a los trabajos de urbanización, la cual comprende limpieza, nivelación, excavaciones, terracerías, caminos, pavimentos, guarniciones, etc., de las obras que estamos apoyando, así como copia de la factura del proveedor correspondiente. Visita de promoción a la empresa Pinturas MAPLA SA CV Posteriormente se realizó el traslado a las oficinas administrativas de la fábrica de pinturas Mapa, la cual tiene como actividad específica la elaboración y producción de pinturas y está interesada en recibir información acerca del financiamiento a través del crédito directo que tenemos en Fifomi, se sostuvo la entrevista con el Ing. [REDACTED] la empresa nos contactó anteriormente por teléfono y había solicitado una visita a sus instalaciones para conocer su proyecto, se les explico detalladamente la forma de operación del crédito directo y la opción de intermediarios financieros, el Ingeniero comenta que tiene menos de dos años de haber constituida la empresa, ya que anteriormente estaban con otra razón social y crearon una nueva empresa para separar las actividades de las otras empresas de los socios, al conocer que tienen menos de dos años se le recomienda que en caso de presentar su solicitud sea canalizado a través de alguno de nuestros IFE#s habilitados para tal efecto, ya que sería un poco complicado de manera directa, a lo cual comentan que analizaran esta propuesta ya que la diferencia de tasas sería un inconveniente para la asamblea de accionistas,

C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

Muestreo Experto Segundo Semestre 2016 CADU Inmobiliaria SA CV: Se recopiló la información necesaria para llevar a cabo el seguimiento del muestreo experto del segundo semestre de 2016, se tienen las facturas de cada operación descontada bajo el programa de cadenas productivas y la información que justifica y soporta el pago de cada una de ellas y que el destino de los recursos fue para cubrir los gastos de urbanización de los proyectos inmobiliarios de CADU, entregan copia del soporte de cada gasto con los proveedores, la cual será remitida a la Gerencia de Seguimiento y Evaluación para su revisión correspondiente. Visita de promoción a la empresa Pinturas MAPLA SA CV La empresa tiene en marcha un proyecto de crecimiento, dentro del cual contempla varias fases de modernización y remodelación de su fábrica de pinturas, las cuales se llevarán a cabo dentro de los próximos tres meses de acuerdo a lo comentado por el Director General y al conocer los tiempos que se tardaría una autorización de crédito directo está de acuerdo que la opción sería recibir el crédito a través de alguno de nuestros IFE#s, comenta que planteara la situación a su consejo de administración para que tomen decisión de lo más conveniente para su proyecto.

D) CONCLUSIONES:

Muestreo Experto Segundo Semestre 2016 CADU Inmobiliaria SA CV: Se realiza la visita a las instalaciones de la empresa, constatando que se encuentra en operaciones normales y continúa realizando de manera habitual, al realizar, se recopila la información soporte correspondiente, la cual será remitida a nuestra Gerencia de Seguimiento para su respectiva revisión en cumplimiento a nuestro Manual de Crédito vigente. Visita de promoción a la empresa Pinturas MAPLA SA CV El Director General de la empresa expondrá al consejo de administración la opción de ser atendidos con alguno de los IFE#s habilitados, ya que el proyecto que desea realizar ya se encuentra en marcha, también comenta que si no se pudiera para este proyecto nos considerarían para el del cierre de año, ya que comenta que es probable que hagan una ampliación de su capacidad de producción.


E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

Muestreo Experto Segundo Semestre 2016 CADU Inmobiliaria SA CV: Se da cumplimiento a la normatividad del seguimiento del muestreo experto, cerciorándose del destino de los recursos y que la empresa se encuentre en operaciones normales de trabajo. Visita de promoción a la empresa Pinturas MAPLA SA CV En caso de que la empresa decidiera ser atendida a través de alguno de los IFE#s contribuiría a la meta del saldo de cartera total con aproximadamente \$4 mdp.

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



LIC. ALFONSO SALINAS RUIZ
FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN



DIONISIO MARTÍNEZ JESUS EDUARD
FIRMA DEL COMISIONADO