

SE TESTO 1 RENGLON  
① NOMBRE

"Con fundamento en el artículo 113 fracción I, de LFTAIP y el 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. DE FOLIO 344

NOMBRE DEL COMISIO ROCÍO ADELA FLORES CARRILLO No. DE NÓMINA 4507  
PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO DE CRÉDITO  
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA REGIONAL CHIHUAHUA  
LUGAR DE COMISIÓN: ASCENSION, CHIH. Y NUEVO CASAS GRANDES, CHIH.  
PERIODO DE COMISIÓN: 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2017

OBJETIVOS: 1) VISITA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL CREDITOS DIRECTOS  
2) VISITA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL IFES MUESTREO EXPERTO

#### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ①
- 1) Visita [redacted] para realizar el seguimiento trimestral de créditos directos correspondiente al 4to trimestre 2016
  - 2) Visita al acreditado "ALSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V." cliente de nuestro intermediario UNION DE CREDITO PROGRESO, S.A. DE C.V. para realizar el seguimiento trimestral como resultado del muestreo experto correspondiente al 4to trimestre 2016

#### DETALLE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

- 1) Se realizaron visitas tanto a las oficinas ubicadas en Nuevo Casas Grandes, Chih. como en la mina y planta de beneficio ubicadas en El Sabinat municipio de Ascención, Chihuahua
- 2) Se realizaron visitas a las oficinas de la empresa y a los fraccionamientos donde se realizan las inversiones en la parte de urbanización ubicados en Nuevo Casas Grandes, Chih.

#### CONCLUSIONES:

- 1) Se requisitó el Formato Fifomi-CD-04 y se obtuvieron los documentos soporte correspondientes, de igual manera se verificó el mineral que será proceado en la planta de beneficio con la finalidad de realizar la proforma de liquidación para las disposiciones de los proximos meses.
- 2) Se requisitaron los formatos Fifomi 20 y se verificó que la empresa se encuentra en operaciones, así como el destino de los recursos

#### CONTRIBUCIÓN PARA LA INSTITUCIÓN:

- 1) Cumplir con la normatividad para el seguimiento a las operaciones del programa de créditos directos (Primer Piso)
- 2) Cumplir con la normatividad para el seguimiento a las operaciones del programa de descuento de créditos (Segundo Piso)

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en la presente relación de gastos son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO :

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA :

ROCÍO ADELA FLORES CARRILLO

ADOLFO AGUIRRE ALDAVERT