

### INFORME DE LA COMISIÓN

No. DE FOLIO : 602

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: CD. DELICIAS, CHIH.  
 PERIODO DE COMISIÓN: 16 DE MAYO DE 2019

*Se testan 2 renglones  
① y ② - Nombres.*

OBJETIVOS: VISITA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL IFES MUESTREO EXPERTO  
VISITA HABILITACIÓN IFB BANKAPOOL

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- 1) Visita al acreditado "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GUGSA, 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 1er trimestre 2019 en compañía del Gerente de la Unión, Sr. [REDACTED]
- ② 2) [REDACTED] visita al acreditado "INDUSTRIA PARRALENSE DE AUTOPARTES, S. DE R.L. 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 1er trimestre 2019 en compañía del Gerente de la Sucursal, Sr. [REDACTED]
- 2) Reunión con el Lic. Sergio Becerra DGA del Banco Bankaool para afinar los detalles de la documentación

**DETALLE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:**

- 1) Se llevo a cabo la verificación de los expedientes en poder de nuestro intermediario UNIÓN DE CRÉDITO PROGRESO, S.A. DE C.V. y se realizó visita a las oficinas de la empresa "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GUGSA, S.A. DE C.V." e "INDUSTRIA PARRALENSE DE AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V."
- 2) Se reviso con el DGA y el Subdirector de Operaciones de Bankaool los movimientos que se han realizado y que concluirán el próximo diciembre conforme a las instrucciones de la CNBV para tener perfectamente claro el panorama y continuar con la integración del expediente de habilitación.

**CONCLUSIONES:**

- 1) Se requisitó el formato Fifomi 20 y se verificó que la empresa se encuentra en operaciones
- 2) Se comprometieron a que a mas tarde el 15 de junio nos estarán entregando la documentación solicitada en el check list

**CONTRIBUCIÓN PARA LA INSTITUCIÓN:**

Cumplir con la normatividad para el seguimiento a las operaciones del programa de descuento de créditos (Segundo Piso), así como realizar actividades de promoción para la colocación de recursos financieros a través de intermediarios.

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

"Con fundamento en el artículo 113 fracción I, de LFTAP y al Irigésimo 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"