

## INFORME DE COMISIÓN

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** LIC. JUAN PABLO SANTAELLA RAMÍREZ

**PUESTO:** ANALISTA ESPECIALIZADO

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:** GERENCIA DE CRÉDITO Y CONTRATACIÓN

**LUGAR DE COMISIÓN:** Mazatlán, SINALOA

**PERIODO DE COMISIÓN:** 23, 24 y 25 de mayo del 2018

### A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:

#### Miércoles 23 de mayo

- a. Arribo a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa a las 17:35 hrs.
- b. Check-in en el hotel Park Royal Mazatlán a las 19:50 hrs.

#### Jueves 24 de mayo

- c. Reunión a las 8:30 hrs en Panamá, Restaurante y Pastelería, con el Gerente Regional de Culiacán, Ignacio Cano Corona, para tratar temas de agenda en la que también participaron Julio César Moreno Hernández y Humberto Pacheco Ruiz, de la DOAT.
- d. Reunión a las 9:30 hrs en las instalaciones de Grupo ARHE, en la Torre Las Conchas en Mazatlán con el Director de Administración y Finanzas del grupo, José Fernando Ramos Mendivil. El propósito de la reunión fue percibir el crecimiento del grupo y establecer de qué manera se puede vincular un fondeo de parte del FIFOMI de acuerdo con las necesidades del grupo, principalmente de dos empresas del mismo, COSECO, una constructora, y CL Capital, la SOFOM del grupo.
- e. Arribo a las instalaciones del Mazatlán International Center ("MIC") a las 11:30 hrs donde se realizó el evento VI Seminario de Inversión y Promoción Minera en México: Casos de Éxito, Mazatlán 2018 ("VISIPMM" o "el evento"). Se atendió el stand del FIFOMI, libre de todo tipo de promocionales tomando en cuenta el programa de Blindaje Electoral.
- f. Inauguración oficial del evento a las 13:00 hrs, presentado por Juan José Camacho, director general de Desarrollo Minero, en representación del Subsecretario de Minería, Mario Alfonso Cantú Suárez, y el Secretario de Economía del Estado de Sinaloa, Javier Lizárraga, en representación del Gobernador del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, entre otros.

"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 8 Repliegues:  
① - ⑧ - Nombres +

- g. Acercamiento a las 14:00 hrs al stand de Plásticos Agrícolas y Geomembranas de México ("Geomembranas"), atendido por [REDACTED], Gerente General, quien ya había tenido un acercamiento previo con el FIFOMI por parte del Gerente Regional de Culiacán para tratar el tema de una posible solicitud de crédito que se acople a sus necesidades.
- h. Comida a las 15:00 hrs por parte del evento en las instalaciones del MIC en la que compartimos mesa con [REDACTED], Vicepresidente de Desarrollo de Proyectos de la empresa Minera Álamos de Sonora, S.A. de C.V. ("Álamos"), subsidiaria de la empresa pública canadiense Minera Alamos Inc. y [REDACTED], Gerente General de Corporación Nacional de Petróleo, Gas y Metales de Japón ("CNPGM de Japón"), entre otros. Se intercambiaron puntos de vista de una posible colaboración entre el FIFOMI y ambas empresas/instituciones por separado.
- i. 16:00 hrs - 18:50 hrs: Acercamiento con clientes potenciales quienes ya habían tenido acercamiento por parte del FIFOMI en algún momento, de los cuales destacan Altiplano Goldsilver, S.A. de C.V. ("Altiplano"), subsidiaria de la compañía pública canadiense Starcore International Mines, Ltd. ("Starcore"), representada por [REDACTED], Gerente General de Altiplano, y Minería Mahakala, representada por Chen Jianwen, de Administración.

#### Viernes 25 de mayo

- j. Arribo a las 9:30 al MIC y atención al stand.
- k. 10:00 - 12:00: Entablamos conversaciones buscando conexiones laborales y oportunidades de negocio con personal de las siguientes empresas o institutos: Asesores Comerciales de HR Services ("Asesores HR"), INEGI, Austin Powder International, y Extin Centro Grupo Filadelfia de Zacatecas, S.A. de C.V.
- l. 12:00 - 13:30: Asistencia a las conferencias en turno impartidas como parte del VISIPMM dentro de los cuales tocaron temas relacionados a la industria minera en el estado de Sinaloa como es la potencialización de la geología y del trabajo del Servicio Geológico Mexicano en el estado, la seguridad en las minas, entre otros temas.
- m. Reunión a las 14:00 en el stand de la empresa Concreto Lanzado de Los Mochis, S.A. de C.V. ("Concreto Lanzado"), representada por el Ing. [REDACTED], del Área de Operaciones de la empresa y sus dos principales accionistas para tratar el tema de un posible financiamiento.
- n. Cena de clausura del evento a las 19:00 hrs en el Club de Playa Marina Mazatlán donde se encontraban reunidas varias de las personas con las que sostuvimos conversaciones en el MIC.

#### B) DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS:

##### Jueves 24 de mayo

- a. [REDACTED] nos manifestó su descontento en cuanto a las anteriores gestiones de las solicitudes de LC Liquidez al intentarse habilitar como intermediario con el FIFOMI y que

terminaron en rechazo. El principal motivo que el FIFOMI le hizo saber a LC Liquidez cuando rechazó su solicitud años atrás, fue que su cartera de clientes estaba altamente concentrada en empresas pertenecientes al mismo grupo al que pertenece LC Liquidez, Grupo ARHE. Actualmente, siguen teniendo una concentración alta, aunque menor que la que se tenía al momento de la última solicitud. Hay que destacar el acelerado crecimiento que ha tenido la SOFOM y las demás empresas del grupo, ya que se encargan principalmente de la construcción y/o remodelación de hoteles en Mazatlán, del arrendamiento de flotillas de vehículos, negocios inmobiliarios entre otras cosas. Asimismo, CL Liquidez ya ha recibido fondeo de parte de Banco del Bajío, Bansi y actualmente está en proceso de conseguir una línea con Bancomext. Cabe mencionar que también han incrementado su calificación de agencia calificadora y estiman que el próximo año se vuelvan una entidad regulada y emitan deuda en la bolsa. [REDACTED] se comprometió a enviarnos una nota comparativa de las condiciones en las que se encuentra CL Liquidez y el grupo en general actualmente, contrastando con las condiciones en las que se encontraba hace 2 años al momento de la última solicitud con el FIFOMI. Nosotros por nuestra parte, nos comprometimos a integrar y darle seguimiento a una nueva solicitud de LC Liquidez para su habilitación como intermediario financiero, y a la par, una solicitud de crédito directo dentro del Programa FIFOMI-NAFIN de Cadenas Productivas para COSECO.

- b. Durante la presentación de la inauguración oficial del VISIPMM percibimos el mensaje de aliento al crecimiento de la industria minera y toda su proveeduría haciendo énfasis en que el 1% del PIB de Sinaloa, correspondiente a la industria minera, crecería para estar en niveles de estados más netamente mineros como Sonora y Zacatecas, así como la posibilidad de crear un Cluster Minero en Sinaloa, tal como ya existe en otros estados de la República.
- c. Con respecto a Geomembranas, esta compañía de origen colombiano, que se dedica a la fabricación de liners para la línea de producción agrícola y minera, nos manifestó su interés en un crédito simple de 300,000.00 USD destinado a la compra de cierto equipo y/o maquinaria. Actualmente, sus clientes se concentran en un 80% de actividad agroindustrial y el 20% mineros, distribución que podría cambiar al iniciar historial crediticio con el FIFOMI. Nosotros por nuestra parte nos comprometimos a atender a la empresa en caso de recibir una solicitud formal.
- d. Por parte de Álamos y de CNPGM de Japón, no se concretó momentáneamente nada que pudiera establecer un nexo entre FIFOMI y sus empresas/instituciones, pero se dejaron las puertas abiertas para que pudieran conocernos más a fondo y a la espera de cualquier solicitud de financiamiento y/o colaboración.
- e. Con el personal de Altiplano y Goldcore, que estuvieron presentes en el evento, se concretó una reunión en la CDMX con el encargado del área Financiera-Administrativa que labora en oficinas de la CDMX. Altiplano, con una planta de beneficio ubicada cerca de Matchuala, S.L.P. se dedica al beneficio de concentrados de oro y plata transformándolos en barras doré. Se le ofreció a la compañía a través de su personal presente un crédito directo dentro del programa de Cadenas Productivas para el apoyo a sus proveedores, los cuales se encuentran en el estado de Sinaloa y son pequeños mineros que producen concentrados de mineral. Ellos mencionaron que Goldcore podría quedar como aval del crédito en caso de que fuera necesario, y su necesidad era de 1 a 1.5 mdd aproximadamente. La reunión con [REDACTED] del área

7

8

Financiera-Administrativa de Goldcore se llevó a cabo en las instalaciones del FIFOMI el día 30 de mayo del 2018.

### **Viernes 25 de mayo**

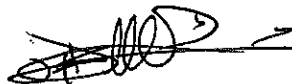
- f. Nos comprometimos a recibir al personal de Asesores HR en las instalaciones del FIFOMI, ya que pretenden hacer una visita dentro de las próximas semanas a la CDMX y buscar poder hacer algún tipo de colaboración con el FIFOMI. También nos comprometimos a contactar por correo electrónico a los encargados del INEGI para que nos apoyen con la instalación de softwares especializados para la búsqueda de datos de empresas en todo el país, así como su asistencia en cuanto a la localización de censos específicos de minería en su portal.
- g. Atendiendo a Concretos Lanzados, constructora en la zona de Sinaloa, con necesidad de liquidez y con pocas garantías que ofrecemos, hicimos el ofrecimiento de iniciar con una solicitud de crédito del tipo Refaccionario en el cuál haríamos la recuperación de inversión que hicieron sobre cierta maquinaria nueva con valor de 1.4 mdd aprox. Este esquema permitiría que la maquinaria quede como garantía natural, y nos ofrecieron también el aval de una persona física.

### **C) CONCLUSIONES:**

Nos traemos de Mazatlán varios proyectos viables para trabajar de los cuales se podrían concluir por lo menos tres de ellos. También concluimos que debemos de ser más eficientes como institución ya que recibimos quejas de la manera en que gestionamos nuestras solicitudes en el pasado. En conclusión, en el estado de Sinaloa existe mucha oportunidad de apoyo en el sector minero, sobre todo del lado de los proveedores de la industria minera. El gobierno del estado pretende impulsar el crecimiento de este sector y el FIFOMI podría aprovechar esta oportunidad.

### **D) CONTRIBUCIÓN PARA LA INSTITUCIÓN:**

Nuestra labor como comisionados, a corto plazo, contribuirá en un posible incremento de nuestra cartera de clientes específicamente relacionados a la Gerencia de Culiacán y el apoyo a los proveedores de la industria minera de Sinaloa, y a mediano y largo plazo al seguimiento del desarrollo de la industria en el estado y la promoción de nuestras actividades en el mismo.



**FIRMA DEL COMISIONADO**