

“Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”

6 de Mayo del 2024

**REF.: IED/041/2024**

**C.P. MARTHA GRACIELA CAMARGO NAVA**  
**Subdirectora de Finanzas y Administración**  
**Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI)**

Me permito comunicar a usted que se ha designado a la C.P. Nancy Rodriguez Cedillo para que los días 22,23 y 24 de mayo de 2024, realice una supervisión a la entidad que usted representa por de manera presencial, con el fin de llevar a cabo la revisión de los siguientes aspectos:

1. Mediante una Presentación Ejecutiva:

- Seguimiento a los acuerdos tomados en la visita realizada en el mes de Abril de 2023, en su caso.
- Actualización a la estructura organizacional y composición de la tenencia accionaria, en su caso.
- Verificar el Proceso de Crédito en sus etapas como:
  - Desarrollo de negocios.
  - Análisis y decisión.
  - Instrumentación y desembolso.
  - Seguimiento y recuperación.
  - Integración, custodia y mantenimiento de expedientes de crédito (incluyendo Guardavalores).
- Adicionalmente, en el desarrollo de las etapas antes mencionadas, es importante incorporar evidencias de sus Sistemas de Cartera y Contable.

2. Calidad de la información financiera, proporcionando la siguiente información:

- Balance General y Estado de Resultados con cifras al 31 de diciembre de 2023 con firmas autógrafas, así como Balanza de Comprobación y Comunicado de envío de información financiera a la CNBV o BMV, en su caso.
- Original del contrato, pagaré y estado de cuenta con cifras al 31 de diciembre de 2023 de los acreditados: COMPAÑIA MINERA AUTLAN ,S.A.B. DE C.V. y CORPORACION FINANCIERA DE OCCIDENTE , S.A DE C.V. SOFOM E.N.R.
- Copia de los escritos recibidos por parte de NAFIN sobre la última autorización de la línea y/o excepciones a la normatividad de NAFIN, en su caso.
- Certificación de su Oficial de Cumplimiento, en su caso.
- Estados Financieros Dictaminados 2023.
- Manual de Crédito actualizado y documento con el que se aprobó la última autorización.
- Últimas Actas de su Consejo de Administración y de sus Comités, debidamente formalizadas.
- Cumplimiento de Metas 2023 y Plan estratégico 2024.

3. Revisión de expedientes de crédito apoyados con recursos NAFIN, que corresponden a las disposiciones del periodo diciembre 2023 - marzo 2024 relacionados en el Anexo 1 (EPO y acreditado final, en su caso). Para lo cual, se requiere proporcionar la documentación que integran los expedientes:

- Solicitud de Crédito.
- Estudio de Crédito y/o Informe de Capacidad de Pago incluyendo información financiera que sirvió de base para el estudio de crédito.
- Reporte emitido por Sociedad de información Crediticia (Buro de Crédito).
- Autorización de Crédito o instancia de decisión autorizada.
- Contrato original.
- Pagaré original.
- Entrega de Recursos al acreditado final (estado de cuenta bancario).
- Correcta Aplicación de Recursos del crédito (facturas y evidencias de pago que compruebe el 100% de los recursos otorgados)
- Garantía otorgada por el acreditado a favor del intermediario.
- Póliza de seguro vigente.
- Estados de cuenta a Marzo 2024.

4. Otros asuntos que resulten durante la supervisión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo.

**Atentamente**

C.P. Víctor de Jesús Navarro Vázquez  
**SUBDIRECTOR DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CREDITO**



### ANEXO 1

ACREDITADO	PRESTAMO	FECHA OPERACION	FECHA VENCIMIENTO	MONTO OPERADO
ABINSA S.A DE C.V.	408807038	6 feb. 2024	25 jul. 2024	15,455.00
BORO LOGISTICS SA DE CV	409638853	26 feb. 2024	15 ago. 2024	51,695.00
FYREPSA, S.A. DE C.V.	408986130	9 feb. 2024	18 jul. 2024	31,743.00
GRUPO JURACAN, S.A. DE C.V.	409638933	26 feb. 2024	15 ago. 2024	288,000.00
IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, S.A.	408502009	29 ene. 2024	18 jul. 2024	17,470.00
INSTALACIONES INDUSTRIALES DE TAMAULIPAS SA DE CV	407793297	9 ene. 2024	27 jun. 2024	852,616.00
INTERPLAS MEXICO, S. A. DE C. V.	406856784	18 dic. 2023	6 jun. 2024	67,693.00
LUBRICANTES DE AMERICA SA DE CV	408501886	29 ene. 2024	18 jul. 2024	8,737.00
OCHOA LOPEZ RAFAEL	410657044	20 mar. 2024	4 jun. 2024	42,780.00
RODAMIENTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	407197771	22 dic. 2023	13 jun. 2024	96,645.00