

## AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

OFICIO NÚM. AECF/0251/2016

**Asunto:** Se ordena realizar auditoría, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015; se designa al personal auditor que se indica y se solicita información y documentación.

Ciudad de México, a 4 de mayo de 2016.

**LIC. JUAN CARLOS CORTÉS GARCÍA**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA FINANCIERA NACIONAL DE**  
**DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO**  
**P R E S E N T E**

El C. Auditor Superior de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85, fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, aprobó el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción VI y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracciones VI, IX, X y XVIII; 3, 4, 6, 12, fracciones I, II y IV; 15, fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVIII; 22, 23, 24, 49 y 88, fracciones II, III, IV, VI, VIII, XII y XV, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 2 y 7, fracción X, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se emite la presente orden para realizar la auditoría a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, número 88-GB, con título "Financiamiento al Sector Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y su Recuperación", que tiene por objetivo fiscalizar la gestión financiera del otorgamiento y recuperación de la cartera vigente y vencida canalizada al sector agropecuario, rural, forestal y pesquero con recursos propios y del Banco Interamericano de Desarrollo; constatar que son derechos reales de cobro, que los recursos se utilizaron para los fines autorizados; verificar la supervisión y seguimiento de los créditos y las gestiones de cobranza, así como que el registro contable de las operaciones, se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. La auditoría se efectuará a partir del día 12 de mayo de 2016, en la Dirección General Adjunta de Crédito, la Subdirección Corporativa de Supervisión y Cobranza y las Agencias de las Coordinaciones Regionales Centro Occidente Guanajuato y Norte San Luis Potosí ubicadas en Agrarismo núm. 227, Col. Escandón, C.P. 11800, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México; Parque Floresta núm. 102, locales 26 y 27, Col. Fraccionamiento del Parque, C.P. 38010, Celaya Guanajuato; Díaz Mirón Núm. 29, Col. Centro, C.P. 38400, Valle de Santiago, Guanajuato; Prolongación Avenida Guerrero Núm. 3427, Col. Fraccionamiento Las Plazas, C.P. 36620, Irapuato, Guanajuato; Blvd. México Laredo sin número entre Niños Héroes y Artes, Col. Centro, C.P. 79000, Ciudad Valles, San Luis Potosí y Juan de Oñate núm. 640, Col. Jardín, C.P. 78270, San Luis Potosí, San Luis Potosí, de esa entidad, y en las demás áreas vinculadas con las operaciones por revisar.

Asimismo, con fundamento en los artículos 88, fracción V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 7, fracción XI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se le comunica el nombre y cargo del personal designado para la práctica de la citada auditoría, que puede actuar en forma individual o conjunta, y tiene el carácter de representante de la Auditoría Superior de la Federación.

## NOMBRE

C.P. Silvia Martínez García  
Lic. Juan Alfredo Rodríguez Velasco  
L.C. Angélica Guillermina Cruz Sánchez  
Mtra. Iris Achá Mendoza  
L.C. Juan Javier García Santiago  
C.P. Javier Razo Ocampo

## CARGO

Director de Área "C2"  
Subdirector de Área "C2.2"  
Jefe de Departamento "C2.2.1"  
Auditor de Fiscalización "A"  
Auditor de Fiscalización "A"  
Auditor de Fiscalización "B"

**"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"**



Como responsable de este grupo y conforme a lo establecido en los artículos 2, 16, fracciones VII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII y XXIX; y artículo 19, fracciones I, III, V, VI, VII, VIII y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación se nombra al C.P. Estanislao Sánchez y López, Director General de Auditoría Financiera Federal "C", quien también actúa como enlace por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Con fundamento en los artículos 6, 15, fracciones X, XXII y XXIII; 19, 21 y 88, fracción III, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 7, fracción V, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, agradeceremos instruya a quien corresponda a efecto de que, a partir de la apertura de la auditoría, proporcione al personal auditor designado las facilidades necesarias para que tengan acceso y se pongan a su disposición los libros, documentos, bases de datos y demás información vinculada con el objetivo de la auditoría; asimismo, para que dentro del término de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notifique la presente orden, proporcione la información y documentación que se detalla en la relación anexa, la cual forma parte integrante del presente documento, y la información y documentación que el personal auditor designado le requiera conforme a las facultades señaladas en los artículos 42, 43, 44 y 45 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación; en caso de que no entregue la documentación requerida dentro del plazo que se ha otorgado, la Auditoría Superior de la Federación podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 6, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el objetivo de la auditoría y con las demás actividades y plazos previstos en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015.

Asimismo, se le solicita que asigne un área de acceso restringido ubicada dentro de sus instalaciones para que el grupo auditor desarrolle la revisión correspondiente.

Con la finalidad de que las actividades de fiscalización se realicen en forma apropiada, oportuna y en un marco de estrecha comunicación y colaboración, consideramos conveniente se notifique mediante oficio la designación de un representante que funja como enlace con la Auditoría Superior de la Federación, por medio del cual se harán llegar los requerimientos de información y documentación de las áreas auditadas. Dicho servidor público, designado como enlace, lo será para el efecto de facilitar la comunicación con el personal del área auditora y el área administrativa auditada de esa entidad fiscalizada.

Cabe destacar que el titular de la entidad fiscalizada es responsable de informar al titular del área administrativa auditada de la realización de la auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación; asimismo, de que el incumplimiento de los requerimientos de información y documentación que se formulen lo hará acreedor a que se proceda con la imposición de una multa, en términos del artículo 6, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

C.P. JUAN JAVIER PÉREZ SAAVEDRA

C.c.p. Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público.  
Ing. José Salvador de la Mora Real, Titular del OIC en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.  
C.P. Estanislao Sánchez y López, Director General de Auditoría Financiera Federal "C" de la Auditoría Superior de la Federación.

**"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"**

Av. Coyoacán N° 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, Tel.: 52.00.15.00, e-mail: asf@asf.gob.mx



**SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN**

1. Proporcionar la base de datos (en formato excel) y reportes PF1 (escaneados en formato PDF) de los 364 créditos relacionados en el punto 4 de este requerimiento, señalando además el número de crédito original y en su caso, el número de crédito nuevo de las cancelaciones, fecha de cancelación, y estatus (activos, cancelados y liquidados).
2. Reportes de Seguimiento a los acreditados del punto 4 de este requerimiento, generados por el Módulo de Supervisión y Cobranza (SICORE), correspondientes al ejercicio 2015 de los estados de San Luis Potosí y Guanajuato adscritos a las coordinaciones regionales Norte y Centro Occidente respectivamente.
3. Integración de los asuntos en etapa judicial, correspondientes al ejercicio 2015, de los estados de San Luis Potosí y Guanajuato adscritos a las coordinaciones regionales Norte y Centro Occidente respectivamente, con los siguientes campos: nombre o razón social del acreditado, número de crédito, agencia, fechas de traspaso al área jurídica y al abogado externo, abogado responsable, capital demandado, accesorios, monto total, fecha de admisión de demanda, tipo de juicio, número de juzgado y ubicación, clave y/o etapa procesal y estatus al 31 de diciembre de 2015.
4. Expedientes de crédito y jurídico originales (según aplique), de los siguientes acreditados de los estados de San Luis Potosí y Guanajuato adscritos a las coordinaciones regionales Norte y Centro Occidente respectivamente, de los cuales se solicita sean concentrados en las agencias San Luis Potosí y Guanajuato, respectivamente y puestos a disposición de los auditores de fiscalización para su revisión física (Cartera Vigente y Cartera Vencida).

**RELACIÓN DE 120 CRÉDITOS DE CARTERA VIGENTE, COORDINACIÓN REGIONAL NORTE**

| No. | No. Crédito        | No. de cliente | Acreditado Regional Norte                 | Agencia                 |
|-----|--------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 110600003180000006 | 110000000007   | OSCAR SAFI CHAGNON                        | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 2   | 320700000820000005 | 110000000021   | UNIÓN LOCAL DE PRODUCTORES DE CANA CNC    | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 3   | 320700000680000011 | 110000000089   | ASOCIACIÓN DE CANEROS DEL INGENIO ALIANZA | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 4   | 320700000580000009 | 110100000025   | RAFAEL AZUARA ROBLES                      | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 5   | 320700001140000002 | 110100001046   | ALEJANDRO GONZÁLEZ DUQUE                  | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 6   | 320700001160000002 | 110100001077   | DAVID GÓMEZ LUCERO                        | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 7   | 320700000310000056 | 110100001090   | ASOCIACIÓN AGRÍCOLA LOCAL DE PRODUCTORES  | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 8   | 319700000600000005 | 110100001091   | GLOBO RURAL SA DE CV SOFOM ENR            | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 9   | 319700000600000003 | 110100001091   | GLOBO RURAL SA DE CV SOFOM ENR            | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 10  | 319700000600000002 | 110100001091   | GLOBO RURAL SA DE CV SOFOM ENR            | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 11  | 319700000610000035 | 110100001091   | GLOBO RURAL SA DE CV SOFOM ENR            | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 12  | 320700000420000005 | 110100001125   | PRADERAS HUASTECAS S. DE P.R. DE R.L.     | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 13  | 320700000420000004 | 110100001125   | PRADERAS HUASTECAS S. DE P.R. DE R.L.     | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 14  | 320700000420000006 | 110100001125   | PRADERAS HUASTECAS S. DE P.R. DE R.L.     | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 15  | 319700000160000169 | 111000000021   | UNIÓN DE CRÉDITO AGRÍCOLA GANADERA E IND  | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 16  | 319700000730000002 | 111000000022   | JUAN GARCÍA HERNÁNDEZ                     | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 17  | 319700000810000002 | 111000000050   | ABEL VEGA HERNÁNDEZ                       | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 18  | 319600002520000002 | 111000000050   | ABEL VEGA HERNÁNDEZ                       | San Luis Potosí, S.L.P. |

**"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"**



2/10

| No. | No. Crédito        | No. De cliente | Acreditado Regional Norte                | Agencia                 |
|-----|--------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 19  | 319600003710000001 | 111000000069   | SILVESTRE JUÁREZ ÁLVAREZ                 | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 20  | 319600002530000002 | 111100000038   | ROGELIO PÉREZ GÓMEZ                      | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 21  | 319700000350000003 | 111100000477   | UNIÓN DE CRÉDITO DE LA INDUSTRIA DE LA C | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 22  | 319700000040000026 | 111100000525   | RODRIGO OVIEDO OVIEDO                    | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 23  | 319700000040000028 | 111100000525   | RODRIGO OVIEDO OVIEDO                    | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 24  | 319700000040000025 | 111100000525   | RODRIGO OVIEDO OVIEDO                    | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 25  | 319700000270000011 | 111100000601   | JUAN CLETO REYNA                         | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 26  | 319600000740000005 | 111100000764   | BENILDE GONZÁLEZ GARCÍA                  | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 27  | 111700000720000067 | 111100000793   | GRUPO CONSULTOR PARA LA MICROEMPRESA, S. | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 28  | 319700000740000002 | 319100000033   | JORGE NAVA IBARRA                        | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 29  | 319800000150000001 | 319100000116   | GRUPO AGRÍCOLA INDUSTRIAL DEL ALTIPLANO  | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 30  | 319700000290000013 | 319100000118   | PRODUCTORES DE TUNA DE PALOMAS SC DE RS  | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 31  | 319700000290000012 | 319100000118   | PRODUCTORES DE TUNA DE PALOMAS SC DE RS  | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 32  | 319700000290000011 | 319100000118   | PRODUCTORES DE TUNA DE PALOMAS SC DE RS  | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 33  | 319700000590000009 | 319100000178   | EMMANUEL CASTRO ÁLVAREZ                  | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 34  | 319600002760000002 | 319100000194   | AGROPREMIUM INVERNADEROS DE LA ZONA MEDI | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 35  | 319600003580000001 | 319100000194   | AGROPREMIUM INVERNADEROS DE LA ZONA MEDI | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 36  | 319600004600000001 | 319100000196   | LOS DURAZNALES ALVACAR SPR DE RL DE CV   | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 37  | 319700000620000005 | 319100000206   | CARLOS MAURICIO ZAMORA                   | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 38  | 319700000500000004 | 319100000207   | ERNESTO GUADALUPE ROCHA MONREAL          | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 39  | 319700000640000003 | 319100000208   | ALICIA GRACIELA ZAMORA MALDONADO         | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 40  | 319600002870000002 | 319100000217   | DESARROLLO AGROPECUARIO EL SAUZ DE CERRI | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 41  | 319600002900000002 | 319100000236   | LABRANZA DE CONSERVACIÓN PUERTA DEL RIO  | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 42  | 319600003910000001 | 319100000243   | RIEGO Y PLASTICULTURA SA DE CV           | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 43  | 319600003070000002 | 319100000260   | INTERAGRO DEL PEDON S. A. DE C. V.       | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 44  | 319500001450000001 | 319100000266   | GUILLERMINA GÓMEZ VALLE                  | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 45  | 319500001420000001 | 319100000270   | NORMA GÓMEZ VALLE                        | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 46  | 319600004610000001 | 319100000286   | SECTOR DE PRODUCCIÓN POZO NO.2 SAN JERO  | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 47  | 319600003190000002 | 319100000292   | AGROPARQUE ZONA MEDIA SPR DE RL DE CV    | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 48  | 319600003520000001 | 319100000317   | PEDRO MORENO MONSIVÁIS                   | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 49  | 319600003590000001 | 319100000325   | MARÍA TORRES LABASTIDA                   | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 50  | 319600003820000001 | 319100000344   | JESÚS QUINTERO DÍAZ                      | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 51  | 319600003830000001 | 319100000345   | MARTHA ALEJANDRA ALVARADO FLORES         | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 52  | 319600003930000001 | 319100000357   | PATRICIA HUGUET LOZANO SÁNCHEZ LARA      | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 53  | 319600004090000001 | 319100000370   | PASTO Y CARNE SPR DE RL                  | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 54  | 319600004000000001 | 319100000374   | RANCHO EL EMBARCADERO SPR DE RL DE CV    | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 55  | 319600004580000001 | 319100000379   | BENITO JUÁREZ MARTÍNEZ                   | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 56  | 319600004760000001 | 319100000404   | CARLOS TAPIA ESPARZA                     | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 57  | 319500002010000001 | 319100000406   | LOS TRISTÁN DEL PORVENIR SC DE RL DE CV  | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 58  | 319600004100000001 | 319100000411   | MUJERES EN LUCHA POR UN NUEVO ARISTA AC  | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 59  | 319500002020000001 | 319100000428   | CARLOS ALONSO MARTÍNEZ ZARAGOZA          | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 60  | 319500001950000001 | 319100000429   | ALONSO MARTÍNEZ GONZÁLEZ                 | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 61  | 319500002250000001 | 319100000431   | NELSON MARTÍNEZ ZARAGOZA                 | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 62  | 319500002450000001 | 319100000436   | LERVY FRANK MARTÍNEZ MURILLO             | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 63  | 319600004220000001 | 319100000443   | AGRÍCOLA EL ALTO PRODUCE SPR DE RL DE CV | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 64  | 319600004550000001 | 319100000541   | ROBERTO MARTÍNEZ ZACARÍAS                | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 65  | 319600004750000001 | 319100000546   | FELIPE ESPINOZA HUERTA                   | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 66  | 319600004730000001 | 319100000548   | J. ESPINOZA HUERTA                       | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 67  | 319600004670000001 | 319100000553   | J. PÉREZ AGUILAR                         | San Luis Potosí, S.L.P. |

**"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"**



3/10

| No. | No. Crédito        | No. de cliente | Acreditado Regional Norte                 | Agencia                 |
|-----|--------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 68  | 319600004650000001 | 319100000556   | LORENA ELIZABETH GUERRERO ZAPATA          | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 69  | 319600004690000001 | 319100000557   | MARÍA MEXICANO LOZA                       | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 70  | 319600004680000001 | 319100000563   | J. GUADALUPE CHÁVEZ MARTÍNEZ              | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 71  | 319700000800000003 | 319100000565   | PREMIER ESTRATEGIA SA DE CV SOFOM ENR     | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 72  | 320700000710000005 | 320100000007   | MARTÍN DE LUNA SONI                       | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 73  | 320700000940000002 | 320100000015   | VICTOR SANTOS GONZÁLEZ                    | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 74  | 320600005110000001 | 320100000015   | VICTOR SANTOS GONZÁLEZ                    | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 75  | 518700000480000008 | 110100000525   | INTERAGRO DE LAS HUASTECAS S A DE C V     | Pánuco, Ver.            |
| 76  | 320700000490000016 | 320100000058   | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECC | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 77  | 320700001130000002 | 320100000058   | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECC | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 78  | 320700000390000011 | 320100000068   | VICTOR VÁZQUEZ HERVERT                    | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 79  | 320700000390000010 | 320100000068   | VICTOR VÁZQUEZ HERVERT                    | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 80  | 320600005490000001 | 320100000158   | NICOLASA BARRIOS PALAZUELOS               | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 81  | 320600002470000001 | 320100000322   | DARÍO HUERTA CHÁVEZ                       | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 82  | 320600003550000001 | 320100000372   | LOS CUATRO Y ASOCIADOS DE TAMUIN SC DE R  | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 83  | 320600003120000001 | 320100000385   | EL TRIÁNGULO Y ASOCIADOS SC DE RL DE CV   | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 84  | 320600003210000001 | 320100000396   | ABELARDO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ              | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 85  | 320700001170000002 | 320100000401   | GANADERO CUAYO CHALCO DE AXTLA S.P.R. DE  | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 86  | 320600003270000001 | 320100000406   | JONATAN MOLINA CASTRO                     | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 87  | 320600003300000001 | 320100000409   | MARTÍN CRUZ OROZCO                        | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 88  | 320700000780000010 | 320100000416   | ASOCIACIÓN LOCAL EJIDAL CAÑERA POTOSINA   | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 89  | 320600004320000001 | 320100000419   | JUSTINO CONTRERAS ABITUD                  | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 90  | 320600010370000001 | 320100000419   | JUSTINO CONTRERAS ABITUD                  | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 91  | 320600004990000001 | 320100000450   | MARÍA GUADALUPE GUERRERO GUERRERO         | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 92  | 320600004400000001 | 320100000474   | MA. YUDICHE PAZ                           | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 93  | 320600004280000001 | 320100000488   | MARÍA NALES CASTRILLÓN                    | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 94  | 320600004390000001 | 320100000497   | ANTONIO RODRÍGUEZ OTERO                   | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 95  | 320600006800000001 | 320100000508   | AZAHIDET ACOSTA CASILLAS                  | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 96  | 320700001050000007 | 320100000509   | JUANA DÍAZ FERNÁNDEZ                      | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 97  | 320600006620000001 | 320100000563   | AGUSTINA SÁNCHEZ ZARATE                   | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 98  | 320600005300000001 | 320100000564   | REMEDIOS CASTILLO LANDAVERDE              | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 99  | 320700001030000006 | 320100000580   | UNIÓN LOCAL DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZ  | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 100 | 320500000870000001 | 320100000589   | SANTOS RAMOS OBISPO                       | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 101 | 320500000810000001 | 320100000593   | OBISPO IRENE ALONSO                       | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 102 | 320600005790000001 | 320100000608   | ERIK HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                  | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 103 | 320600006720000001 | 320100000619   | PRODUCCIÓN PECUARIA AVANZANDO SC DE RL D  | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 104 | 320700001080000005 | 320100000663   | DAVID GONZÁLEZ SANTOS                     | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 105 | 320600007110000001 | 320100000689   | CARLOS OYARVIDE STEVENS                   | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 106 | 320600007270000001 | 320100000740   | OREJONES DE TANLEON SC DE RL DE CV        | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 107 | 320600007450000001 | 320100000756   | BLANCA RICARDA CORTEZ LUGO                | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 108 | 320600007770000001 | 320100000765   | IDOLINA LIMONES VILLASEDOR                | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 109 | 320600007700000001 | 320100000769   | TAMUININC S.C. DE R.L. DE C.V.            | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 110 | 320700001200000002 | 320100000907   | JOSÉ FÉLIX LABASTIDA CHÁVEZ               | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 111 | 320600009640000001 | 320100000998   | FAUSTO SIMÓN FLORES                       | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 112 | 320600010400000001 | 320100001078   | ADELAIDO CABAÑAS HERNÁNDEZ                | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 113 | 320600011400000001 | 320100001193   | SAMANTHA MARTÍNEZ                         | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 114 | 320600011400000002 | 320100001194   | LUCIANA SÁNCHEZ SÁNCHEZ                   | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 115 | 320700001240000002 | 320100001199   | RODOLFO DE JESÚS RIVERA ZÚÑIGA            | Cd. Valles, S.L.P.      |
| 116 | 320700000200000004 | 320100000042   | INMOBILIARIA REGIONAL DEL GOLFO, S.A.     | Cd. Valles, S.L.P.      |

**"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"**



4/10

| No. | No. Crédito        | No. De cliente | Acreditado Regional Norte              | Agencia                 |
|-----|--------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 117 | 319600003460000001 | 111100000722   | MA. GUTIÉRREZ MORALES                  | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 118 | 111600006920000001 | 111100000816   | SISTEMA TRIGO VILLA DE ARRIAGA SLP SPR | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 119 | 319600000350000001 | 111100000816   | SISTEMA TRIGO VILLA DE ARRIAGA SLP SPR | San Luis Potosí, S.L.P. |
| 120 | 319600001860000001 | 319100000058   | JULIO MANZANERA GARCÍA                 | San Luis Potosí, S.L.P. |

### RELACIÓN DE 244 CRÉDITOS DE CARTERA VIGENTE, COORDINACIÓN REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

| No. | No. Crédito        | No. De cliente | Acreditado Regional Centro-Occidente     | Agencia                 |
|-----|--------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 104600010030000001 | 104100001138   | DANIEL JÍMENEZ RODRÍGUEZ                 | Celaya, Gto.            |
| 2   | 105700001020000004 | 105100001039   | GUILLERMINA MEDINA CORONA                | Valle de Santiago, Gto. |
| 3   | 104500026210000001 | 105100001546   | AGRICULTURA & INVERNADEROS LA GRANJITA S | Celaya, Gto.            |
| 4   | 104500026540000001 | 104100001231   | ÁNGEL MARTÍNEZ RUÍZ                      | Celaya, Gto.            |
| 5   | 104700002850000014 | 104100000534   | UNIÓN DE CRÉDITO AGROPECUARIA DE GUANAJU | Celaya, Gto.            |
| 6   | 106700001870000520 | 106100000984   | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE PORCICULTORES | Irapuato, Gto.          |
| 7   | 104700001980000032 | 104000000103   | BASTIÓN DEL GRANERO DEL BAJÍO S.P.R. DE  | Celaya, Gto.            |
| 8   | 105700001320000016 | 105100000826   | EL GRANERO DEL RIO ÉUFRADES S.P.R DE R.L | Valle de Santiago, Gto. |
| 9   | 106700001870000518 | 106100000984   | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE PORCICULTORES | Irapuato, Gto.          |
| 10  | 105700001000000005 | 105100001320   | MANUEL ESPITIA ESPINOZA                  | Valle de Santiago, Gto. |
| 11  | 106500040310000008 | 106100001546   | CAVA DE SALAMANCA SPR DE RL              | Irapuato, Gto.          |
| 12  | 104600009750000001 | 104100001102   | POLO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL BA | Celaya, Gto.            |
| 13  | 106500044930000003 | 106100001583   | OLIVOS DE CALLEJONES SPR DE RL           | Irapuato, Gto.          |
| 14  | 105700000890000076 | 105100000791   | CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CREDITL | Valle de Santiago, Gto. |
| 15  | 106500048870000001 | 106100000023   | CARLOS PÉREZ ARROYO                      | Irapuato, Gto.          |
| 16  | 104700001780000057 | 104000000126   | UNIDAD DE PRODUCCIÓN EL AGUAJE, S.P.R. D | Celaya, Gto.            |
| 17  | 106500043120000006 | 106100001592   | AGRICULTORES UNIDOS LOMA DE FLORES S.P.R | Irapuato, Gto.          |
| 18  | 105700000980000004 | 105100000847   | BERTA JASSO TOLEDO                       | Valle de Santiago, Gto. |
| 19  | 106500043070000006 | 106100001133   | JORGE VARGAS ORTEGA                      | Irapuato, Gto.          |
| 20  | 106700002420000008 | 106100000984   | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE PORCICULTORES | Irapuato, Gto.          |
| 21  | 104500023380000004 | 104000000190   | JUAN CONEJO GASCA                        | Celaya, Gto.            |
| 22  | 106700003490000007 | 106100001657   | JOSÉ CANCHOLA RAMOS                      | Irapuato, Gto.          |
| 23  | 106500043410000003 | 106010000442   | JUAN MARTÍNEZ CANTÚ                      | Irapuato, Gto.          |
| 24  | 105500005680000004 | 105100000840   | PRODUCTORES UNIDOS DE QUIRISEO SPR DE RL | Valle de Santiago, Gto. |
| 25  | 105500003300000005 | 105100001029   | PRODUCTORES UNIDOS PURICAM SPR DE RL     | Valle de Santiago, Gto. |
| 26  | 105500002740000005 | 105100000724   | PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE SANTIAGO MARAVA | Valle de Santiago, Gto. |
| 27  | 106700002270000077 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 28  | 106700004050000039 | 106100000984   | UNIÓN GANADERA REGIONAL DE PORCICULTORES | Irapuato, Gto.          |
| 29  | 104700002170000010 | 104100000001   | JOSÉ ABOYTES MACÍAS                      | Celaya, Gto.            |
| 30  | 104500023360000003 | 104000000385   | CIRO RODRÍGUEZ MONTOYA                   | Celaya, Gto.            |
| 31  | 104700002960000004 | 104100000995   | GRANJA BETANIA SPR DE RI                 | Celaya, Gto.            |
| 32  | 104500026840000001 | 104100000659   | PRODUCTOS AGRÍCOLAS SAN CRISTÓBAL SPR DE | Celaya, Gto.            |
| 33  | 106700003940000005 | 106100002037   | GRANEROS SAN ANDRÉS S.P.R. DE R.L.       | Irapuato, Gto.          |
| 34  | 104500026470000001 | 104100001228   | AGROPRODUCTOS NAVARRO SPR DE RL          | Celaya, Gto.            |
| 35  | 106700003660000005 | 106100000102   | FERTINUTRIENTES Y AGRONEGOCIOS S.A. DE C | Irapuato, Gto.          |

**"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"**



5/10

| No. | No. Crédito         | No. de cliente | Acreditado Regional Centro-Occidente     | Agencia                 |
|-----|---------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 36  | 105700001450000002  | 105100001564   | ROSA ISELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ           | Valle de Santiago, Gto. |
| 37  | 106500043220000005  | 106100001442   | JUAN MONTIBELLER ZAPIEN                  | Irapuato, Gto.          |
| 38  | 106500043340000004  | 106100001442   | JUAN MONTIBELLER ZAPIEN                  | Irapuato, Gto.          |
| 39  | 105700001320000015  | 105100000826   | EL GRANERO DEL RÍO EUFRATES S.P.R DE R.L | Valle de Santiago, Gto. |
| 40  | 105700001320000002  | 105100000826   | EL GRANERO DEL RÍO EUFRATES S.P.R DE R.L | Valle de Santiago, Gto. |
| 41  | 104700001980000030  | 104000000103   | BASTIÓN DEL GRANERO DEL BAJÍO S.P.R. DE  | Celaya, Gto.            |
| 42  | 105700000700000020  | 105100000826   | EL GRANERO DEL RÍO EUFRATES S.P.R DE R.L | Valle de Santiago, Gto. |
| 43  | 105700001320000012  | 105100000826   | EL GRANERO DEL RÍO EUFRATES S.P.R DE R.L | Valle de Santiago, Gto. |
| 44  | 104700002850000022  | 104100000534   | UNIÓN DE CRÉDITO AGROPECUARIA DE GUANAJU | Celaya, Gto.            |
| 45  | 105700000890000080  | 105100000791   | CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CREDITL | Valle de Santiago, Gto. |
| 46  | 105700000900000008  | 104000000155   | ASOCIACIÓN AGRÍCOLA LOCAL DE VALLE DE SA | Valle de Santiago, Gto. |
| 47  | 104600010120000001  | 104100001016   | JOSÉ JORGE SARABIA SERRANO               | Celaya, Gto.            |
| 48  | 104500026560000001  | 104100000673   | PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL BERDIN SPR  | Celaya, Gto.            |
| 49  | 104600010160000001  | 104100001081   | LIBRADA ELVIA LEMUZ LÓPEZ                | Celaya, Gto.            |
| 50  | 105700000890000054  | 105100000791   | CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CREDITL | Valle de Santiago, Gto. |
| 51  | 104700001780000056  | 104000000126   | UNIDAD DE PRODUCCIÓN EL AGUAJE, S.P.R. D | Celaya, Gto.            |
| 52  | 106800000300000001  | 106100001516   | AGRICULTORES INOVADORES EN SIEMBRA DIREC | Irapuato, Gto.          |
| 53  | 104600010810000001  | 104100001215   | PRODUCTORA AGROPECUARIA EL CORIA SC DE R | Celaya, Gto.            |
| 54  | 105600005880000001  | 106100000628   | ROMÁN PEDROZA MEDINA                     | Valle de Santiago, Gto. |
| 55  | 104600010520000001  | 104100000827   | TERESA JUÁREZ LOYOLA                     | Celaya, Gto.            |
| 56  | 105500006710000002  | 105100001447   | AGROPRODUCTORES DOBLADENSES SPR DE RL    | Valle de Santiago, Gto. |
| 57  | 106500042390000006  | 304000000702   | FRANCISCO CÁRDENAS GONZÁLEZ              | Irapuato, Gto.          |
| 58  | 104700001780000059  | 104000000126   | UNIDAD DE PRODUCCIÓN EL AGUAJE, S.P.R. D | Celaya, Gto.            |
| 59  | 106500045300000003  | 106100001965   | J. JESÚS ABRAHAM ARAUJO                  | Irapuato, Gto.          |
| 60  | 104600009080000001  | 104100001006   | JOSÉ LUIS RUBÉN PÉREZ FRYMAN             | Celaya, Gto.            |
| 61  | 104500025200000003  | 104100001080   | JOSÉ RAFAEL GALVÁN GONZÁLEZ              | Celaya, Gto.            |
| 62  | 104600010780000001  | 104100001096   | PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MÓDULO DE SALV | Celaya, Gto.            |
| 63  | 105700001670000002  | 105100000847   | BERTA JASSO TOLEDO                       | Valle de Santiago, Gto. |
| 64  | 106700003130000059  | 106000000264   | PRINCE S.P.R DE R.L.                     | Irapuato, Gto.          |
| 65  | 105700000890000079  | 105100000791   | CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CREDITL | Valle de Santiago, Gto. |
| 66  | 105700001570000002  | 105100001525   | PRODUCTOS FRESCOS EL TEJAMANIL SPR DE RL | Valle de Santiago, Gto. |
| 67  | 104700001780000058  | 104000000126   | UNIDAD DE PRODUCCIÓN EL AGUAJE, S.P.R. D | Celaya, Gto.            |
| 68  | 105700000890000016  | 105100000791   | CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CREDITL | Valle de Santiago, Gto. |
| 69  | 1057000008900000104 | 105100000791   | CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CREDITL | Valle de Santiago, Gto. |
| 70  | 105700001320000017  | 105100000826   | EL GRANERO DEL RIO EUFRATES S.P.R DE R.L | Valle de Santiago, Gto. |
| 71  | 104700002650000012  | 104000000103   | BASTIÓN DEL GRANERO DEL BAJIO S.P.R. DE  | Celaya, Gto.            |
| 72  | 104700002650000013  | 104000000103   | BASTIÓN DEL GRANERO DEL BAJIO S.P.R. DE  | Celaya, Gto.            |
| 73  | 105700000890000078  | 105100000791   | CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CREDITL | Valle de Santiago, Gto. |
| 74  | 104600009950000001  | 104100000860   | REYNALDO EXIGA RODRÍGUEZ                 | Celaya, Gto.            |
| 75  | 106500045050000004  | 106000000432   | SAMUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ                 | Irapuato, Gto.          |
| 76  | 106600008630000002  | 106100002337   | VILLA SEDOR DEL CASTILLO SC DE RL        | Irapuato, Gto.          |
| 77  | 105700000890000091  | 105100000791   | CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CREDITL | Valle de Santiago, Gto. |
| 78  | 105500008170000001  | 105100001585   | J SALVADOR ESPITIA GARCÍA                | Valle de Santiago, Gto. |

**"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"**

Av. Coyoacán N° 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, Tel.: 52.00.15.00, e-mail: asf@asf.gob.mx



6/10

| No. | No. Crédito        | No. De cliente | Acreditado Regional Centro-Occidente     | Agencia                 |
|-----|--------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 79  | 105500006980000002 | 105100000725   | PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE MARAVATIO DEL E | Valle de Santiago, Gto. |
| 80  | 105700000890000023 | 105100000791   | CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CREDITL | Valle de Santiago, Gto. |
| 81  | 104600010260000001 | 104100001155   | AGROPECUARIOS NEGRETE S.P.R. DE R.L.     | Celaya, Gto.            |
| 82  | 105700000900000009 | 104000000155   | ASOCIACIÓN AGRÍCOLA LOCAL DE VALLE DE SA | Valle de Santiago, Gto. |
| 83  | 105700000890000100 | 105100000791   | CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CREDITL | Valle de Santiago, Gto. |
| 84  | 104700002620000023 | 104000000103   | BASTIÓN DEL GRANERO DEL BAJIO S.P.R. DE  | Celaya, Gto.            |
| 85  | 105700000890000049 | 105100000791   | CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CREDITL | Valle de Santiago, Gto. |
| 86  | 104600010560000001 | 104100001146   | ALBERTO MARTÍNEZ MATA                    | Celaya, Gto.            |
| 87  | 106700002270000075 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 88  | 106700002270000081 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 89  | 106700002270000076 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 90  | 106700002270000078 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 91  | 106700002270000079 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 92  | 106700003130000063 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 93  | 106700003130000060 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 94  | 106700003130000061 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 95  | 104700001940000107 | 104100000573   | PRODUCTORES COMERCIALIZADORES Y SERVICIO | Celaya, Gto.            |
| 96  | 105700000730000017 | 104100000045   | AGROPRODUCTORES UNIDOS DE YURIRIA SPR D  | Valle de Santiago, Gto. |
| 97  | 105700000750000006 | 104100000045   | AGROPRODUCTORES UNIDOS DE YURIRIA SPR D  | Valle de Santiago, Gto. |
| 98  | 105700001720000002 | 104100000048   | U.E.P.I.C.A. DE R.I. 16 DE ABRIL         | Valle de Santiago, Gto. |
| 99  | 104500026070000001 | 109100000827   | AGROPECUARIA ALDEACUEVA BERCEDO SPR DE R | Celaya, Gto.            |
| 100 | 106500044880000003 | 106000000468   | HUMBERTO NEGRETE AGUIRRE                 | Irapuato, Gto.          |
| 101 | 105700001130000003 | 104100000646   | EL MIRASOL RUVA SPR DE RL                | Valle de Santiago, Gto. |
| 102 | 106800000330000001 | 106100001803   | RAFAEL GALLARDO ALFARO                   | Irapuato, Gto.          |
| 103 | 105700000890000053 | 105100000791   | CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CREDITL | Valle de Santiago, Gto. |
| 104 | 104500021960000005 | 104100000818   | VICTOR CANO BOCANEGRA                    | Celaya, Gto.            |
| 105 | 104500021890000005 | 104100000811   | JORGE CÁRDENAS GARCÍA                    | Celaya, Gto.            |
| 106 | 105700001320000011 | 105100000826   | EL GRANERO DEL RÍO EUFRATES S.P.R DE R.L | Valle de Santiago, Gto. |
| 107 | 104500022910000004 | 104100000412   | PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MPIO. DE J | Celaya, Gto.            |
| 108 | 106600010160000001 | 106100002498   | ROBERTO CARLOS AGUILERA PRIETO           | Irapuato, Gto.          |
| 109 | 104700002650000014 | 104000000103   | BASTIÓN DEL GRANERO DEL BAJIO S.P.R. DE  | Celaya, Gto.            |
| 110 | 106500046640000003 | 106000000337   | GERARDO AGUIRRE GALLARDO                 | Irapuato, Gto.          |
| 111 | 106600007210000003 | 106100001867   | CAMPO INTEGRAL MCA SPR DE RL             | Irapuato, Gto.          |
| 112 | 106700002270000082 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 113 | 104700002850000027 | 104100000534   | UNIÓN DE CRÉDITO AGROPECUARIA DE GUANAJU | Celaya, Gto.            |
| 114 | 104600010640000001 | 104000000206   | FRACCIÓN LAS FUENTES, S.P.R. DE R.L.     | Celaya, Gto.            |
| 115 | 106500044370000004 | 106100001504   | PRODUCTORES UNIDOS SAN ISIDRO CERRO GORD | Irapuato, Gto.          |
| 116 | 104700002620000020 | 104000000103   | BASTIÓN DEL GRANERO DEL BAJÍO S.P.R. DE  | Celaya, Gto.            |
| 117 | 105700000730000018 | 104100000045   | AGROPRODUCTORES UNIDOS DE YURIRIA SPR D  | Valle de Santiago, Gto. |
| 118 | 106700003130000068 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 119 | 105700000730000020 | 104100000045   | AGROPRODUCTORES UNIDOS DE YURIRIA SPR D  | Valle de Santiago, Gto. |
| 120 | 106700002270000080 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 121 | 104700001980000029 | 104000000103   | BASTIÓN DEL GRANERO DEL BAJÍO S.P.R. DE  | Celaya, Gto.            |

**"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"**



7/10

| No. | No. Crédito        | No. de cliente | Acreditado Regional Centro-Occidente     | Agencia                 |
|-----|--------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 122 | 104700001940000109 | 104100000573   | PRODUCTORES COMERCIALIZADORES Y SERVICIO | Celaya, Gto.            |
| 123 | 106700003130000064 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 124 | 106700003130000067 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 125 | 106700003130000065 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 126 | 106700003130000066 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 127 | 106600007110000002 | 306000001236   | MARY CLEMEN, S.P.R. DE R.L.              | Irapuato, Gto.          |
| 128 | 105700000730000019 | 104100000045   | AGROPRODUCTORES UNIDOS DE YURIRIA SPR D  | Valle de Santiago, Gto. |
| 129 | 105700001310000003 | 105100001340   | CISBE PRODUCTORES AGRICOLAS SPR DE RL    | Valle de Santiago, Gto. |
| 130 | 106600008630000001 | 106100002337   | VILLA SEDOR DEL CASTILLO SC DE RL        | Irapuato, Gto.          |
| 131 | 104700001980000031 | 104000000103   | BASTIÓN DEL GRANERO DEL BAJÍO S.P.R. DE  | Celaya, Gto.            |
| 132 | 106700003130000062 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 133 | 105800000050000001 | 105100001302   | SOCIEDAD DE CRÉDITO DE PENJAMO SC DE RL  | Valle de Santiago, Gto. |
| 134 | 105600005120000001 | 105100001340   | CISBE PRODUCTORES AGRÍCOLAS SPR DE RL    | Valle de Santiago, Gto. |
| 135 | 106600005420000005 | 106000000264   | PRINCER S.P.R DE R.L.                    | Irapuato, Gto.          |
| 136 | 105500006320000001 | 105100001405   | MA. MERCED ACOSTA GAMÍDO                 | Valle de Santiago, Gto. |
| 137 | 105500006580000001 | 105100001419   | AGUSTÍN SIGALA ALVARADO                  | Valle de Santiago, Gto. |
| 138 | 106500037340000001 | 106100001515   | JOSÉ AGUILAR BORJA                       | Irapuato, Gto.          |
| 139 | 105500005310000002 | 105100001268   | NAPOLEÓN MORADO RODRÍGUEZ                | Valle de Santiago, Gto. |
| 140 | 106500046300000001 | 106100002130   | JUAN ENRIQUEZ ALCALA                     | Irapuato, Gto.          |
| 141 | 106500046670000004 | 106100002154   | JOSÉ ANTONIO MORENO VARGAS               | Irapuato, Gto.          |
| 142 | 105500006990000001 | 105100001479   | J. GUADALUPE PÉREZ JIMÉNEZ               | Valle de Santiago, Gto. |
| 143 | 105700000590000015 | 105100000959   | JUAN MARES ARREDONDO                     | Valle de Santiago, Gto. |
| 144 | 106700003020000033 | 106100001781   | GERMAN MONROY GARCÍA                     | Irapuato, Gto.          |
| 145 | 105700000590000014 | 105100000959   | JUAN MARES ARREDONDO                     | Valle de Santiago, Gto. |
| 146 | 105700000590000013 | 105100000959   | JUAN MARES ARREDONDO                     | Valle de Santiago, Gto. |
| 147 | 106500046660000005 | 106100002164   | JOSÉ ALEJANDRO CANO VARGAS               | Irapuato, Gto.          |
| 148 | 104500021920000003 | 104100000772   | CARLOS FRÍAS VALENZUELA                  | Celaya, Gto.            |
| 149 | 105500005080000002 | 105100001252   | VÍCTOR AGUILERA LÓPEZ                    | Valle de Santiago, Gto. |
| 150 | 106500046660000006 | 106100002165   | REFUGIO MORENO PÉREZ                     | Irapuato, Gto.          |
| 151 | 106500046670000006 | 106100002156   | ALFONSO MORENO VARGAS                    | Irapuato, Gto.          |
| 152 | 104500024250000002 | 104100000954   | RAFAEL CORNEJO RUELAS                    | Celaya, Gto.            |
| 153 | 105500004790000004 | 105100001185   | JUAN GONZÁLEZ MÉNDEZ                     | Valle de Santiago, Gto. |
| 154 | 106500046670000002 | 106100002155   | BALDOMERO MORENO VARGAS                  | Irapuato, Gto.          |
| 155 | 104500025110000001 | 104100001067   | JESÚS TOMÁS HERRERA ANAYA                | Celaya, Gto.            |
| 156 | 106500046660000008 | 106100002162   | ALEJANDRO CANO ODATE                     | Irapuato, Gto.          |
| 157 | 105500004290000008 | 105100001173   | RODOLFO OROZCO ALVARADO                  | Valle de Santiago, Gto. |
| 158 | 104500024570000001 | 314000001476   | JOSÉ GONZÁLEZ RINCÓN                     | Celaya, Gto.            |
| 159 | 106500046670000007 | 106100000321   | SALOMÓN RODRÍGUEZ MENDOZA                | Irapuato, Gto.          |
| 160 | 106500046670000005 | 106100002157   | AZUCENA ELÍAS MORENO                     | Irapuato, Gto.          |
| 161 | 105600002670000001 | 105100001021   | DANIELA LÓPEZ MATA                       | Valle de Santiago, Gto. |
| 162 | 106500046660000001 | 106100002163   | DIEGO MORENO CABRERA                     | Irapuato, Gto.          |
| 163 | 106500046340000001 | 106100002107   | MARTÍN MÉNDEZ RAMÍREZ                    | Irapuato, Gto.          |
| 164 | 104500022890000002 | 104100000706   | LUIS ARGUELLO OJEDA                      | Celaya, Gto.            |

**"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"**

Av. Coyoacán N° 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, Tel.: 52.00.15.00, e-mail: asf@asf.gob.mx



8/10

| No. | No. Crédito        | No. De cliente | Acreditado Regional Centro-Occidente | Agencia                 |
|-----|--------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 165 | 106500048300000001 | 105100000820   | JUAN ROJAS GASCA                     | Irapuato, Gto.          |
| 166 | 106500048030000001 | 106100002096   | JOSÉ LUIS CAZARES BOCANEGRA          | Irapuato, Gto.          |
| 167 | 105500003810000003 | 105100001062   | MA. GARCÍA MORALES                   | Valle de Santiago, Gto. |
| 168 | 105500004210000019 | 105100001144   | JOSÉ ARMENTA RÍOS                    | Valle de Santiago, Gto. |
| 169 | 106500044850000002 | 106100001945   | EDUARDO ROCHA GONZÁLEZ               | Irapuato, Gto.          |
| 170 | 105500003180000004 | 105100001025   | ERNESTO LEÓN CONTRERAS               | Valle de Santiago, Gto. |
| 171 | 106500045790000001 | 106100002066   | MANUEL RICO GUERRA                   | Irapuato, Gto.          |
| 172 | 105500006410000001 | 105100001429   | SERGIO BÁRCENAS GONZÁLEZ             | Valle de Santiago, Gto. |
| 173 | 106500045030000002 | 106100001615   | JOSÉ REYES GONZÁLEZ                  | Irapuato, Gto.          |
| 174 | 106700003540000008 | 304000000474   | J OROS VÁZQUEZ                       | Irapuato, Gto.          |
| 175 | 104500024520000001 | 104100000971   | JORGE GUEVARA ELÍAS                  | Celaya, Gto.            |
| 176 | 106500045260000002 | 106010000743   | RAMIRO RANGEL ARIAS                  | Irapuato, Gto.          |
| 177 | 106500046670000001 | 106100002158   | J. REFUGIO MORENO VARGAS             | Irapuato, Gto.          |
| 178 | 105500005930000001 | 105100001371   | MÓNICA ARADI VARGAS CASTRO           | Valle de Santiago, Gto. |
| 179 | 106500046810000001 | 106100002192   | ALFREDO CARRILLO NAVA                | Irapuato, Gto.          |
| 180 | 104500025080000001 | 104100001060   | JESÚS CAMACHO OJEDA                  | Celaya, Gto.            |
| 181 | 104600006360000001 | 104100000631   | MARCELO ELIZARRARAZ RIZO             | Celaya, Gto.            |
| 182 | 105500006590000001 | 105100001442   | LUCÍA CABRERA NAVARRO                | Valle de Santiago, Gto. |
| 183 | 106500044970000001 | 106100001928   | JOSÉ ANTONIO GARCÍA RAMÍREZ          | Irapuato, Gto.          |
| 184 | 105500004210000018 | 105100001143   | BEATRÍZ MEDINA PICENO                | Valle de Santiago, Gto. |
| 185 | 106500045600000001 | 106100002045   | FELIPE ELÍAS PÉREZ                   | Irapuato, Gto.          |
| 186 | 106500046820000001 | 106100002195   | ALEJANDRINA QUINTERO NERI            | Irapuato, Gto.          |
| 187 | 106600007890000001 | 106100002145   | JOAQUÍN LÓPEZ HERNÁNDEZ              | Irapuato, Gto.          |
| 188 | 106600007880000001 | 106100002146   | JOSÉ LÓPEZ HERNÁNDEZ                 | Irapuato, Gto.          |
| 189 | 105500004210000020 | 105100001146   | OCTAVIO MARTÍNEZ ÁVILA               | Valle de Santiago, Gto. |
| 190 | 104500025720000001 | 104100001132   | ROSA MARÍA MONTERO JACOBO            | Celaya, Gto.            |
| 191 | 105500005950000001 | 105100001378   | MIGUEL RUÍZ MEDINA                   | Valle de Santiago, Gto. |
| 192 | 105500004210000021 | 105100001150   | MARÍA RIVERA RAMÍREZ                 | Valle de Santiago, Gto. |
| 193 | 105500006540000001 | 105100001423   | YESSICA RAMÍREZ MARTÍNEZ             | Valle de Santiago, Gto. |
| 194 | 104500024660000001 | 104100000980   | RAMONA SERRANO ARREDONDO             | Celaya, Gto.            |
| 195 | 104500024680000001 | 104100000946   | HÉCTOR FRANCIA MARTÍNEZ              | Celaya, Gto.            |
| 196 | 106500046120000001 | 106100002046   | MANUEL SALVADOR RAMÍREZ RODRÍGUEZ    | Irapuato, Gto.          |
| 197 | 105500004210000015 | 105100001134   | FILEMÓN ELÍAS VENTURA                | Valle de Santiago, Gto. |
| 198 | 105500007090000001 | 105100001313   | ADELA RAMÍREZ DELGADO                | Valle de Santiago, Gto. |
| 199 | 105500004210000017 | 105100001141   | JUAN RODRÍGUEZ LÓPEZ                 | Valle de Santiago, Gto. |
| 200 | 106500046140000001 | 106100002108   | MARÍA GUADALUPE HIDALGO ARELLANO     | Irapuato, Gto.          |
| 201 | 106500048440000001 | 106100002176   | EMIR MONTERO SIERRA                  | Irapuato, Gto.          |
| 202 | 106500047620000001 | 106100002181   | YOLANDA ELIZARRARAS MORALES          | Irapuato, Gto.          |
| 203 | 105500006440000001 | 105100001431   | MARÍA SUSANA MORADO MACIEL           | Valle de Santiago, Gto. |
| 204 | 105500006510000001 | 105100001438   | MARÍA MORADO RODRÍGUEZ               | Valle de Santiago, Gto. |
| 205 | 105500006430000001 | 105100001430   | JUAN MANUEL URIBE MEJÍA              | Valle de Santiago, Gto. |
| 206 | 105500005860000001 | 105100001331   | MARÍA JIMÉNEZ FRANCO                 | Valle de Santiago, Gto. |
| 207 | 105500005920000001 | 105100001273   | ROCÍO ALVARADO                       | Valle de Santiago, Gto. |

**"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"**



9/10

| No. | No. Crédito        | No. de cliente | Acreditado Regional Centro-Occidente     | Agencia                 |
|-----|--------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 208 | 104500022120000003 | 104100000791   | PRODUCTOS AGRÍCOLAS VALLADO VIEJO S.C. D | Celaya, Gto.            |
| 209 | 105500004330000004 | 105100001152   | ISRAEL SOLORIO MADRIGAL                  | Valle de Santiago, Gto. |
| 210 | 104500024330000001 | 104100000951   | CLAUDIA FRANCIA DE LA PEÑA               | Celaya, Gto.            |
| 211 | 105500006280000001 | 105100001122   | ISIDRO LÓPEZ PADILLA                     | Valle de Santiago, Gto. |
| 212 | 105500004330000003 | 105100001149   | LUIS TAFALLA ALVARADO                    | Valle de Santiago, Gto. |
| 213 | 106500044480000001 | 106100001856   | ABEL GARCÍA MALDONADO                    | Irapuato, Gto.          |
| 214 | 106500044130000001 | 106100001871   | JUAN GERARDO LUNA LINARES                | Irapuato, Gto.          |
| 215 | 105500002180000006 | 105100000910   | OCTAVIO MÉNDEZ LEDESMA                   | Valle de Santiago, Gto. |
| 216 | 104500022670000003 | 104100000849   | JOSÉ GUERRERO ROSILLO                    | Celaya, Gto.            |
| 217 | 105500004290000005 | 105100001165   | BENJAMÍN LEÓN ALATORRE                   | Valle de Santiago, Gto. |
| 218 | 105500002780000003 | 105100000987   | ARTURO QUIROZ GONZÁLEZ                   | Valle de Santiago, Gto. |
| 219 | 104700002810000005 | 104100000891   | JAVIER MANRÍQUEZ RAMÍREZ                 | Celaya, Gto.            |
| 220 | 104500023940000001 | 104100000742   | VÍCTOR GARCÍA RAYA                       | Celaya, Gto.            |
| 221 | 104500023060000002 | 104100000877   | JULIÁN VÁZQUEZ VARGAS                    | Celaya, Gto.            |
| 222 | 106700003020000030 | 106100001781   | GERMAN MONROY GARCÍA                     | Irapuato, Gto.          |
| 223 | 106700003020000031 | 106100001781   | GERMAN MONROY GARCÍA                     | Irapuato, Gto.          |
| 224 | 104700002810000004 | 104100000891   | JAVIER MANRÍQUEZ RAMÍREZ                 | Celaya, Gto.            |
| 225 | 105500002770000003 | 105100000979   | LUCIANO GARCÍA YEPEZ                     | Valle de Santiago, Gto. |
| 226 | 104700002280000012 | 104100000757   | JUAN VALLEJO TORRES                      | Celaya, Gto.            |
| 227 | 105700001260000002 | 105100001488   | MARÍA DOLORES RAMÍREZ CRESPO             | Valle de Santiago, Gto. |
| 228 | 104500025690000001 | 104100001102   | POLO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL BA | Celaya, Gto.            |
| 229 | 104700002770000004 | 104100000873   | ANTONIO ALFARO ARRIETA                   | Celaya, Gto.            |
| 230 | 104500023730000001 | 302000001889   | RODRIGO VALADEZ RODRÍGUEZ                | Celaya, Gto.            |
| 231 | 105700000790000005 | 105100001056   | JAVIER ARREDONDO CORONA                  | Valle de Santiago, Gto. |
| 232 | 106700003020000032 | 106100001781   | GERMAN MONROY GARCÍA                     | Irapuato, Gto.          |
| 233 | 106700003020000029 | 106100001781   | GERMAN MONROY GARCÍA                     | Irapuato, Gto.          |
| 234 | 104500022780000003 | 104100000854   | BERNARDINO BALDERAS ESPINOZA             | Celaya, Gto.            |
| 235 | 104500023130000003 | 104100000697   | SILVESTRE MANCERA ALFARO                 | Celaya, Gto.            |
| 236 | 105500002750000003 | 105100000984   | GUSTAVO ORTÍZ SALDAÑA                    | Valle de Santiago, Gto. |
| 237 | 106600004510000001 | 106100001595   | AGRO AZER S.P.R. DE R.L.                 | Irapuato, Gto.          |
| 238 | 104500023440000002 | 104100000897   | MANUEL GALLEGOS RUÍZ                     | Celaya, Gto.            |
| 239 | 104500025050000001 | 104100000869   | EL TAPANCO DE LA HACIENDA SPR DE RL DE C | Celaya, Gto.            |
| 240 | 104500025260000001 | 104100000623   | JUAN QUIROZ RODRÍGUEZ                    | Celaya, Gto.            |
| 241 | 105700000790000006 | 105100001056   | JAVIER ARREDONDO CORONA                  | Valle de Santiago, Gto. |
| 242 | 104500025000000001 | 104100000949   | ISRAEL PALMA SALINAS                     | Celaya, Gto.            |
| 243 | 104700002380000023 | 104100000668   | PRODUCTORES DE TRIMASO S.P.R. DE R.L.    | Celaya, Gto.            |
| 244 | 105700000930000002 | 105100000816   | GRAINS & ANCILLARY DE MÉXICO, S.A. DE C. | Valle de Santiago, Gto. |

5. Proporcionar copia de los contratos de prestación de servicios profesionales celebrados entre la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero con abogados externos, correspondientes a los estados de San Luis Potosí y Guanajuato adscritos a las coordinaciones regionales Norte y Centro Occidente respectivamente, vigentes en el ejercicio 2015 (en formato PDF).

***"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"***

Av. Coyoacán N° 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, Tel.: 52.00.15.00, e-mail: asf@asf.gob.mx



10/10

6. Catálogo de funcionarios autorizados para revisar y certificar avalúos actualizado y vigente para el ejercicio 2015.
7. Resumen de acuerdos de las sesiones del Comité de Crédito correspondientes a la Coordinación Regional Norte y Centro Occidente, del ejercicio de 2015, en archivo PDF.
8. Oficios de notificación para la aplicación de cancelaciones de créditos autorizadas por el Comité de Crédito, Consejo Directivo y por política de cancelación, correspondientes a la Coordinación Regional Norte y Centro Occidente, durante el ejercicio 2015, anexando la relación de créditos castigados, legible.
9. De los acreditados relacionados en el punto 4 de este requerimiento, proporcionar los registros contables y el soporte documental por concepto de cartera vigente con recursos propios y del BID; cartera vencida con recursos propios y del BID; cancelación de cartera vencida con recursos propios y del BID, así como de los créditos colocados con recursos propios que posteriormente se traspasan a la comprobación de recursos con el BID.

**REQUERIMIENTOS PARA LA CONEXIÓN REMOTA DEL GRUPO DE AUDITORES CON LA ASF (CIUDAD DE MÉXICO)**

1. Salida a Internet mediante una conexión inalámbrica o nodo instalado en el espacio físico destinado a los auditores de la ASF para el desarrollo de la revisión.
2. Asignación de direcciones IP dinámicas o fijas para las computadoras
  - Permisos de navegación a direcciones **https (puertos 443, 80 y 81)**
  - Asignación de cuentas de usuario (para entrada a los sistemas de la entidad, en su caso)

***"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"***

Av. Coyoacán N° 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, Tel.: 52.00.15.00, e-mail: asf@asf.gob.mx