



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND
FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/043/2021

Ciudad de México, a 03 de febrero de 2021

Ing. David Salvador Montañez Gastelum
Agente de Crédito Rural San Luis Río Colorado, Sonora

P r e s e n t e

Asunto: Solicitud adicional de información

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); artículo 20 del Estatuto Orgánico de la FND; artículos 31 y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; artículo 2 segundo párrafo de las Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la FND; artículos 159 y 160 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, así como, lo señalado en el oficio No. AAI-010-2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante el cual se le notificó el inicio de la auditoría No. 01/2021 "Operaciones y actividades crediticias", durante el periodo del 18 de enero al 31 de marzo de 2021 y abarcará las operaciones realizadas, registradas, vigentes y vencidas al 31 de diciembre de 2020.

Sobre el particular, solicito gire sus instrucciones a quien corresponda para que se proporcione a esta Área de Auditoría Interna en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, la información en archivo electrónico que se señala a continuación:

- Expedientes de crédito (sección maestra, sección operativa y guarda valor) de los créditos relacionados. (Anexo 1)

Atentamente


C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

C.c.p. **Lic. Juan Oscar Cepeda Gutiérrez.** - Coordinador Regional Noroeste. - Presente

ANEXO 1

Consecutivo	Coordinación Regional	Agencia de crédito	Número de Cliente	Acreditado	Número de Crédito	Importe
1	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000440	BARRON ESPARZA SAMUEL	214500031250000002	4,235,986.15
2	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000559	GARCIA GARCIA MARCELA	214500030930000002	4,229,384.87
3	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000388	ESPARZA VALDEZ JOSE	214500031240000002	4,227,734.55
4	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000371	AHUMADA LOPEZ JOSE	214500030690000002	4,130,604.46
5	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000573	RODRIGUEZ NAVARRO TOMAS	214600011840000001	4,096,909.40
6	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000608	SERNANERIBIANCA EDITH	214500032630000001	3,241,219.44
7	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000617	HERNANDEZ TAPIAL FREDO	214500032610000001	3,238,444.04
8	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000619	SEGOBIAN ESPINOZA JOSE MANUEL	214500032620000001	3,221,791.62
9	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000369	GARCIA RUIZ MANUELA	214500032790000001	3,125,987.88
10	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000212	GARCIA RUIZ LUIS	214600010500000001	2,910,797.72
11	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000491	DELGADO URETA HECTOR RENE	214500032600000001	2,875,829.00
12	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000576	HERNANDEZ OLVERAS AUL OMAR	214500031710000002	2,692,399.35
13	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000593	RODRIGUEZ VELAZCO ROBERTO	214500032180000001	2,438,123.34
14	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000592	RODRIGUEZ VALVAREZ RAMON	214500032170000001	2,437,324.40
15	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000602	HERNANDEZ BOJORQUEZ EDGAR ANTONIO	214600012090000001	2,172,278.09
16	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000603	DIAZ SANCHEZ RUPERTO	214600012100000001	2,172,278.09
17	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000600	DIAZ PINEDA MARIBEL	214600012070000001	2,167,921.94
18	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000606	MARTINEZ GUZMAN ISABEL	214600012170000001	2,147,917.82
19	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000605	COTALUNA JUAN	214600012150000001	2,147,048.30
20	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000613	COTALUNA SANTOS	214600012290000001	2,130,577.44
21	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000615	COTALUNA NORMA	214600012280000001	2,130,577.44
22	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000494	HERNANDEZ TORRES JUAN PEDRO	214600012450000001	1,962,284.64
23	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000627	MARTINEZ LOPEZ LUIS CESAR	214600012390000001	1,887,131.70
24	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000644	DIAZ HERRERA MARIA DEL CARMÉ	214500033360000001	1,764,066.40
25	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000642	HERNANDEZ MORENO AIDE JUDITH	214500033330000001	1,758,893.42
26	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000639	COTALUNA FRANCISCA	214600012510000001	1,741,505.54
27	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000638	COTALUNA RAMON JOSE	214600012520000001	1,731,656.66
28	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000639	COTALUNA FRANCISCA	214500033270000001	1,708,317.86
29	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000638	COTALUNA RAMON JOSE	214500033260000001	1,707,644.10
30	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000302	ESPARZA LOPEZ NALLELY	214500032160000002	1,602,739.61
31	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000627	MARTINEZ LOPEZ LUIS CESAR	214500032760000001	1,470,044.58
32	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000494	HERNANDEZ TORRES JUAN PEDRO	214500033110000001	1,428,836.44
33	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000642	HERNANDEZ MORENO AIDE JUDITH	214600012570000001	1,397,570.99
34	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000644	DIAZ HERRERA MARIA DEL CARMÉ	214600012600000001	1,396,054.82
35	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000602	HERNANDEZ BOJORQUEZ EDGAR ANTONIO	214500032340000001	1,329,395.25
36	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000603	DIAZ SANCHEZ RUPERTO	214500032330000001	1,328,839.64
37	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000600	DIAZ PINEDA MARIBEL	214500032370000001	1,326,617.21
38	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000606	MARTINEZ GUZMAN ISABEL	214500032440000001	1,314,970.11
39	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000605	COTALUNA JUAN	214500032420000001	1,311,088.47
40	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000615	COTALUNA NORMA	214500032550000001	1,302,255.20
41	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000613	COTALUNA SANTOS	214500032540000001	1,299,500.35
42	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000579	MARTINEZ BARRIOS MARIA GUADALUPE	214500031740000001	821,075.97
43	Noroeste	San Luis Río Colorado, Son.	214100000212	GARCIA RUIZ LUIS	214600011420000001	592,423.23