



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/082/2021

Ciudad de México, a 08 de marzo de 2021

Lic. Jose Luis Leyson Díaz

Gerente de Coordinación Regional Operativo

Enlace de la Coordinación Regional Noroeste

Presente

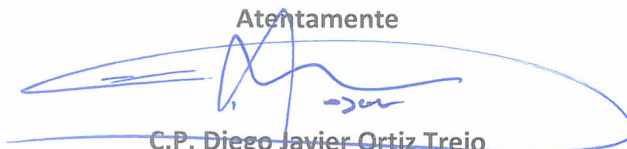
Asunto: Solicitud de información.

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; artículo 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 notificó el inicio de la auditoría No. 01/2021 "Operaciones y actividades crediticias".

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 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, la información en archivo electrónico que se señala a continuación:

- Estatus del proceso de demanda de los créditos referidos en el anexo A.

Atentamente



C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

C.c.p. **Lic. Juan Oscar Cepeda Gutiérrez.** – Coordinador Regional Noroeste. – Presente
Lic. Beatriz Muñoz. – Gerente de Coordinación Regional Jurídica. – Presente

Anexo A Créditos con Status "Demandado"

Número de Cliente	Acreditado	No. de Apertura / Crédito	Agencia
211100000233	COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	211600015430000001	Hermosillo
211100000233	COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	211600015420000001	Hermosillo
211100000671	UNION DE S.P.R. DE R.I. CEFERINO VALENZU	211600008370000001	Hermosillo
211100000671	UNION DE S.P.R. DE R.I. CEFERINO VALENZU	211600008340000001	Hermosillo
211100000172	DURAZO ARVIZU JESUS	211500008940000004	Hermosillo
211100001464	JUAREZ ROMERO MANUEL MARTIN	211500012300000001	Hermosillo
211100001478	JUAREZ ROMERO FRANCISCO	211500012660000001	Hermosillo
211100000172	DURAZO ARVIZU JESUS	211500010380000003	Hermosillo
211000000044	ROMO AGUILAR MARCO ANTONIO	211500010920000003	Hermosillo
211100001078	MENDOZA LOPEZ FRANCISCO JAVIER	211600011080000001	Hermosillo
010000001645	DURAZO DURAZO IMELDA EDUWIGES	211600012450000001	Hermosillo
211100001089	MARTINEZ ALDAY ADELINA	211600010610000001	Hermosillo
211100001188	ENRIQUEZ ROBLES ABEL	211600011760000001	Hermosillo
211100001166	CORDOVA CHAVEZ JOAQUIN	211600011590000001	Hermosillo
211100001166	CORDOVA CHAVEZ JOAQUIN	211500012800000001	Hermosillo
211100001174	CORDOVA ROMO RAFAEL	211600011640000001	Hermosillo
211100001174	CORDOVA ROMO RAFAEL	211500012780000001	Hermosillo
211100001188	ENRIQUEZ ROBLES ABEL	211500012810000001	Hermosillo
202100000753	CERVANTES ALBAÑEZ FELIX	202600011240000001	Mexicali
202100000753	CERVANTES ALBAÑEZ FELIX	202600015190000001	Mexicali
202100000836	MANDUJANO LOPEZ JOSE LUIS	202500036050000001	Mexicali
202100000836	MANDUJANO LOPEZ JOSE LUIS	202600016400000001	Mexicali
202100000983	MELGOZA ORTEGA CESAR	202600016560000001	Mexicali
202100000991	NERI RODRIGUEZ RAUL	202600015860000001	Mexicali
202100000991	NERI RODRIGUEZ RAUL	202600018500000001	Mexicali
202100000994	LOPEZ LOZANO RAFAEL	202600016040000001	Mexicali
202100000994	LOPEZ LOZANO RAFAEL	202600017030000001	Mexicali
202100000999	SERRANO TERRAZA LILIANA	202600016150000001	Mexicali
202100001030	SANCHEZ FLORES MAURICIO	202500036390000002	Mexicali
202100001030	SANCHEZ FLORES MAURICIO	202500036960000001	Mexicali
202100001030	SANCHEZ FLORES MAURICIO	202600016700000001	Mexicali
202100001116	MELGOZA ORTEGA JUAN PABLO	202600018520000001	Mexicali