



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/100/2021

Ciudad de México, a 06 de abril de 2021

Lic. Marco Antonio Flores Buendía
Gerente de Concentración y
Dispersión de Recursos Crediticios
Presente

Asunto: Solicitud de comprobantes de la dispersión

Con el objetivo de continuar con la auditoría 01/2021 "Operaciones y actividades crediticias", practicada a la Coordinación Regional Noroeste; con la finalidad de que esta Área de Auditoría Interna cuente con los elementos suficientes y necesarios que le permitan determinar posibles irregularidades en dicha Coordinación; y con fundamento en lo dispuesto en 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; le solicito atentamente que proporcione en un plazo no mayor a tres días hábiles, a partir de la recepción del presente, la siguiente información:

- Comprobantes de las dispersiones realizadas a los créditos relacionados en el anexo A.

Atentamente


C.P. Beatriz Arias Martínez

Gerente de Auditoría de Crédito y Análisis Financiero

De conformidad con el Artículo 92 del Estatuto Orgánico de la FND, en suplencia por ausencia del C.P Diego Javier Ortiz Trejo, Auditor Interno.

C.c.p. **Dr. Baldemar Hernández Márquez.** – Director General de la FND. – Presente
Mtro. Ernesto Fernández Arias. - Director General Adjunto de Finanzas, Operaciones y Sistemas. – Presente
Lic. Juan Arturo Lim Medrano. - Director Ejecutivo de Operación. – Presente
Mtro. Carlos Alberto Avila Beltran. - Subdirector Corporativo de Operación Crediticia. – Presente
Mtro. Ricardo Rojas Montero. – Subdirector Corporativo de Coordinación y Evaluación Regional. – Presente.

ANEXO A

Consecutivo	No. de Apertura / Crédito	Acreditado	fecha_ministra	mto_ministra_cap	Cuenta Bancaria
1	214500032560000001	AGUILAR PEREZ IRENE	12/09/2019	1,211,680.00	014023655063630110
2	214600012310000001	AGUILAR PEREZ IRENE	12/09/2019	1,900,000.00	014023655063630110
3	214500033200000001	ARROYO JAUREGUI LUIS	21/02/2020	3,152,000.00	014023655063630110
4	214500032810000001	BORQUEZ HURTADO MARTIN	21/11/2019	1,328,700.00	014023655063630110
5	214600012440000001	BORQUEZ HURTADO MARTIN	02/03/2020	1,800,000.00	014023655063630110
6	214500032360000001	GONZALEZ LAGUNA MICAELA	29/07/2019	1,211,680.00	014023655063630110
7	214600012060000001	GONZALEZ LAGUNA MICAELA	24/07/2019	1,900,000.00	014023655063630110
8	214500030400000002	GUILLEN MENDOZA FIDEL	16/10/2019	3,644,200.00	014023655063630110
9	214500033220000001	HERMOSO RAMIREZ MARCOS ALEJANDR	26/02/2020	1,328,700.00	014023655063630110
10	214600012490000001	HERMOSO RAMIREZ MARCOS ALEJANDR	05/03/2020	1,800,000.00	014023655063630110
11	214500032380000001	HUERTA CARDENAS JUAN ENRIQUE	06/08/2019	1,211,680.00	014023655063630110
12	214600012030000001	HUERTA CARDENAS JUAN ENRIQUE	06/08/2019	1,900,000.00	014023655063630110
13	214500032730000001	IDIGUEZ CUEVAS FELICITAS	15/11/2019	1,236,000.00	014023655063630110
14	214600012360000001	IDIGUEZ CUEVAS FELICITAS	08/11/2019	1,800,000.00	014023655063630110
15	214500032740000001	LEDESMA RINCON BASILISA	15/11/2019	1,297,800.00	014023655063630110
16	214600012350000001	LEDESMA RINCON BASILISA	11/11/2019	1,800,000.00	014023655063630110
17	214500032000000002	LOZANO CONTRERAS MARIA DE LOS AN	30/03/2020	2,172,480.00	014023655063630110
18	214500033120000001	LUGO CABRERA JESUS MANUEL	25/02/2020	1,328,700.00	014023655063630110
19	214600012480000001	LUGO CABRERA JESUS MANUEL	05/03/2020	1,800,000.00	014023655063630110
20	214500033230000001	LUNA CAMARILLO JESUS GUADALUPE	03/03/2020	1,328,700.00	014023655063630110
21	214600012500000001	LUNA CAMARILLO JESUS GUADALUPE	10/03/2020	1,800,000.00	014023655063630110
22	214500031550000002	MEDINA PARRA LAMBERTO GUADAL	24/12/2019	3,743,000.00	014023655063630110
23	214500030660000002	MENA VARGAS PATRICIA	17/10/2019	3,644,200.00	014023655063630110
24	214500031640000002	MENDOZA VENTURA ISMAEL	09/12/2019	3,092,900.00	014023655063630110
25	214500032430000001	MORALES ZAVALA GIL	20/08/2019	1,211,680.00	014023655063630110
26	214600012180000001	MORALES ZAVALA GIL	22/08/2019	1,900,000.00	014023655063630110
27	214500033350000001	MORENO ORDOÑEZ ANA LUISA	20/05/2020	1,629,360.00	014023655063630110
28	214600012560000001	MORENO ORDOÑEZ ANA LUISA	10/06/2020	1,300,000.00	014023655063630110
29	214500032350000001	ORTIZ GONZALEZ VERONICA	26/07/2019	1,211,680.00	014023655063630110
30	214600012080000001	ORTIZ GONZALEZ VERONICA	29/07/2019	1,900,000.00	014023655063630110
31	214500032500000001	MINERVA PINEDA DELGADO	05/09/2019	1,211,680.00	014023655063630110
32	214600012210000001	MINERVA PINEDA DELGADO	03/09/2019	1,900,000.00	014023655063630110
33	214500032010000002	RAMIREZ VALADEZ SOCORRO	31/03/2020	2,172,480.00	014023655063630110
34	214500033190000001	RIVERA ESPARZA DANIEL	20/02/2020	3,152,000.00	014023655063630110
35	214500032780000001	RUIZ BELTRAN MARIA SANTA ANA	22/11/2019	1,390,500.00	014023655063630110
36	214600012380000001	RUIZ BELTRAN MARIA SANTA ANA	21/11/2019	1,800,000.00	014023655063630110
37	214500032580000001	RUVALCABA RODRIGUEZ SANTIAGO	10/09/2019	1,211,680.00	014023655063630110
38	214600012300000001	RUVALCABA RODRIGUEZ SANTIAGO	11/09/2019	1,900,000.00	014023655063630110
39	214500031780000002	SALAZAR CISNEROS JUAN EDUARDO	16/12/2019	3,841,500.00	014023655063630110
40	214500033340000001	SALDAÑA DIAZ ANGELICA	08/05/2020	1,629,360.00	014023655063630110
41	214600012580000001	SALDAÑA DIAZ ANGELICA	10/06/2020	1,300,000.00	014023655063630110
42	214500031260000002	SOLORIO RENTERIA SERGIO ANGEL	24/12/2019	3,743,000.00	014023655063630110
43	214500032770000001	SORIA NUÑEZ JOSE ISAIAS	25/11/2019	1,390,500.00	014023655063630110
44	214600012370000001	SORIA NUÑEZ JOSE ISAIAS	10/12/2019	1,800,000.00	014023655063630110
45	214500031720000002	SOTO ALCALA GILBERTO ALAN	13/12/2019	2,364,000.00	014023655063630110
46	214500032460000001	SOTO CLARK SOTERO	05/09/2019	1,211,680.00	014023655063630110
47	214600012190000001	SOTO CLARK SOTERO	05/09/2019	1,900,000.00	014023655063630110
48	214500033390000001	VARGAS PEREZ MARIA GABRIELA	15/06/2020	1,629,360.00	014023655063630110
49	214600012590000001	VARGAS PEREZ MARIA GABRIELA	11/06/2020	1,300,000.00	014023655063630110
50	214500032090000002	VILLANUEVA SILVA SERGIO DAVID	03/04/2020	2,172,480.00	014023655063630110
51	214500030680000002	VIZCARRA OCHOA JOSE CRUZ	18/10/2019	3,644,200.00	014023655063630110
52	214600011880000001	ZAMBRANO VALDEZ GUILLERMINA	28/02/2019	3,600,000.00	014023655063630110
53	214500032080000002	ZAVALA BARRIGA ANA LAURA	28/04/2020	2,172,480.00	014023655063630110
54	214600012150000001	JUAN COTA LUNA	22/08/2019	1,900,000.00	014023655063630110
55	214600012090000001	EDGAR ANTONIO HERNANDEZ BOJORQUEZ	24/07/2019	1,900,000.00	014023655063630110
56	214600012290000001	SANTOS COTA LUNA	10/09/2019	1,900,000.00	014023655063630110
57	214600012280000001	NORMA COTA LUNA	10/09/2019	1,900,000.00	014023655063630110
58	214500032540000001	SANTOS COTA LUNA	17/09/2019	1,211,680.00	014023655063630110

ANEXO A

Consecutivo	No. de Apertura / Crédito	Acreditado	fecha_ministra	mnto_ministra_cap	Cuenta Bancaria
59	214500032550000001	NORMA COTA LUNA	12/09/2019	1,211,680.00	014023655063630110
60	214500032340000001	EDGAR ANTONIO HERNANDEZ BOJORQUEZ	25/07/2019	1,211,680.00	014023655063630110
61	214500032420000001	JUAN COTA LUNA	27/08/2019	1,211,680.00	014023655063630110
62	214500030690000002	JOSE AHUMADA LOPEZ	15/10/2019	3,644,200.00	014023655063630110
63	214500031250000002	SAMUEL BARRON ESPARZA	06/12/2019	3,743,000.00	014023655063630110
64	214600012510000001	FRANCISCA COTA LUNA	27/03/2020	1,576,000.00	014023655063630110
65	214500033270000001	FRANCISCA COTA LUNA	25/03/2020	1,576,000.00	014023655063630110
66	214600012520000001	RAMON JOSE COTA LUNA	27/03/2020	1,576,000.00	014023655063630110
67	214500033260000001	RAMON JOSE COTA LUNA	26/03/2020	1,576,000.00	014023655063630110
68	214500033360000001	MARIA DEL CARME DIAZ HERRERA	30/04/2020	1,629,360.00	014023655063630110
69	214600012600000001	MARIA DEL CARME DIAZ HERRERA	11/06/2020	1,300,000.00	014023655063630110
70	214600012070000001	MARIBEL DIAZ PINEDA	29/07/2019	1,900,000.00	014023655063630110
71	214500032370000001	MARIBEL DIAZ PINEDA	30/07/2019	1,211,680.00	014023655063630110
72	214600011840000001	RODRIGUEZNAVARROTOMAS	26/02/2019	3,600,000.00	014023655063630110
73	214500032180000001	RODRIGUEZVELAZCOROBERTO	16/05/2019	2,229,600.00	014023655063630110
74	214500032170000001	RODRIGUEZALVAREZRAMON	17/05/2019	2,229,600.00	014023655063630110
75	214600012170000001	MARTINEZGUZMANISABEL	21/08/2019	1,900,000.00	014023655063630110
76	214600012450000001	HERNANDEZTORRESJUAN PEDRO	05/03/2020	1,800,000.00	014023655063630110
77	214600012390000001	MARTINEZLOPEZLUIS CESAR	19/11/2019	1,800,000.00	014023655063630110
78	214500032760000001	MARTINEZLOPEZLUIS CESAR	25/11/2019	1,328,700.00	014023655063630110
79	214500033110000001	HERNANDEZ TORRES JUAN PEDRO	20/02/2020	1,328,700.00	014023655063630110
80	214500032440000001	MARTINEZGUZMANISABEL	20/08/2019	1,211,680.00	014023655063630110
81	214500031740000001	MARTINEZBARRIOSMARIA GUADALUPE	27/03/2019	3,696,671.00	014023655063630110
82	214500031240000002	ESPARZA VALDEZ JOSE	11/12/2019	3,743,000.00	014023655063630110
83	214500031710000002	HERNANDEZ OLVERA SAUL OMAR	11/12/2019	2,383,700.00	014023655063630110
84	214600012100000001	DIAZ SANCHEZ RUPERTO	24/07/2019	1,900,000.00	014023655063630110
85	214500033330000001	HERNANDEZ MORENO AIDE JUDITH	12/05/2020	1,629,360.00	014023655063630110
86	214500032160000002	ESPARZA LOPEZ NALLELY	07/05/2020	1,473,280.00	014023655063630110
87	214600012570000001	HERNANDEZ MORENO AIDE JUDITH	08/06/2020	1,300,000.00	014023655063630110
88	214500032330000001	DIAZ SANCHEZ RUPERTO	26/07/2019	1,211,680.00	014023655063630110