

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/034/2021

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

Ing. Fernando Vieto Asch
Agente Estatal de Crédito Rural "A"
Enlace de la Coordinación Regional Sur
P r e s e n t e

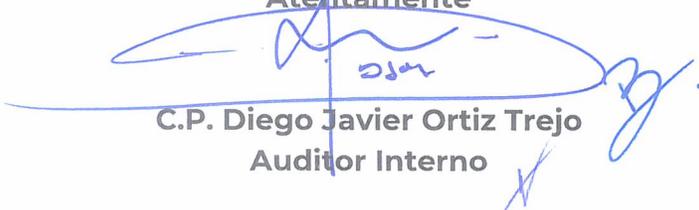
Asunto: Solicitud inicial de información

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-011-2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante el cual se le notificó el inicio de la auditoría No. 02/2021 "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 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:

- Expedientes en proceso judicial. (Anexo A)
- De manera adicional, se adjuntan los cuestionarios de control interno y encuesta de código de conducta, con la finalidad de que sean contestados y firmados por cada uno de los empleados adscritos a la coordinación regional.

Atentamente



C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

C.c.p. **Dr. Manuel Rafael Villa Issa** - Coordinador Regional Sur. - Presente

Departamento 227, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, CP 11800, CDMX. Tel: 01 (55) 5230 1600 www.gob.mx/fnd

EXPEDIENTES EN PROCESO JUDICIAL AL MES DE DICIEMBRE

COORDINACIÓN REGIONAL: SUR

No.	"AGENCIA"	NOMBRE DEL DEMANDADO	TIPO CRÉDITO	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE CRÉDITO	CAPITAL DEMANDADO (Suerte Principal)
						M.N.
2926	CHILPANCING O	NAYAA MEZCAL S.A.P.I DE C.V.	SIMPLE	501600008410000	501600008410000001	17,227,000.00
2322	CHILPANCING O	SISTEMAS AQUAINTEGRA S.C. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN OLMO ANDRES GARCIA CORREA, JOSE ALBERTO DE LABRA DIAZ Y JUAN ALBERTO JUAREZ SANTIAGO	REFACCIONARIO	501600010010000	501600010010000001	10,118,000.00
1067	CUAUTLA	ASOCIACION DE APOYO A LA UNION LOCAL DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR CNC, DEL INGENIO EMILIANO ZAPATA AC, REPRESENTADO POR ARISTEO RODRIGUEZ BARRERA, COMO SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO.	CUENTA CORRIENTE	504700003320000	504700003320000002 504700003320000003	18,851,995.09
1066	CUAUTLA	ASOCIACION DE APOYO A LA UNION LOCAL DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR CNC, DEL INGENIO EMILIANO ZAPATA AC, REPRESENTADO POR JOSE AMADO ORIHUELA TREJO, COMO SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO.	SIMPLE	504700002180000	504700002180000002 504700002180000003 504700002180000004 504700002180000005 504700002180000006 504700002180000007 504700003140000002 504700003140000003 cambio d No. Contrat	16,592,196.26
3081	CUAUTLA	FUSION MEXICANA AGROPECUARIA SA DE CV JAIME GARCIA BARRON	SIMPLE	504600031660000	504600031660000001	10,925,000.00
995	POZA RICA	ALMACENES DE JUGOS CITRICOS DE MEXICO SA. PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SAPI DE CV, REPRESENTADO POR SUS APODERADOS EDUARDO VAQUERO BAZAN Y ADRIAN ALBERTO ENSIGNIA CAMACHO.	REFACCIONARIO	519600006340000	519600006340000001	40,000,000.00
993	POZA RICA	ALMACENES DE JUGOS CITRICOS DE MEXICO SA. PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SAPI DE CV, REPRESENTADO POR SUS APODERADOS EDUARDO VAQUERO BAZAN Y ADRIAN ALBERTO ENSIGNIA CAMACHO.	HABILITACION O AVIO	519600006330000	519600006330000002	37,500,000.00
994	POZA RICA	ALMACENES DE JUGOS CITRICOS DE MEXICO SA. PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SAPI DE CV, REPRESENTADO POR SUS APODERADOS RENE MARTINEZ DECUIR Y EDUARDO VAQUERO BAZAN.	REFACCIONARIO	519600006320000	519600006320000001	36,999,999.63
241	TOLUCA	EN CONFIANZA SA. DE CV. SOFOM ENR	CUENTA CORRIENTE	524700000150000	524700000150000002 524700000150000003 524700000150000004	18,302,611.49
244	TOLUCA	MARIO ALEJANDRO CALDERON RAMIREZ, JOSE LUIS CALDERON GONZALEZ Y OTROS	CUENTA CORRIENTE	103700000040000	103900000040000007 103900000040000006 CJ103600005880000001	2,363,996.52