



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/045/2021

Ciudad de México, a 03 de febrero de 2021

Ing. Mauro Fidel Romero Velazquez

Agencia Estatal de Crédito Rural Pachuca de Soto, Hidalgo

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-040-2021 de fecha 03 de febrero de 2021, mediante el cual se le notificó la ampliación 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 de crédito (sección maestra, sección operativa y guarda valor) de los créditos relacionados. (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 agencia auditada, así como un cuestionario específico para el personal que lleva a cabo la función de Coordinador de Expedientes y Guardavalores.

Atentamente

C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

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

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

PRIMER PISO

regional	CAT	REGION	CAT	SUCURSAL	numnte	apell	patern	apell	matern	nombre1	nombre2	razon	social	num_credito	total_conf	Val
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001893	ALCIVAR	CASTRO	JOSE	LUIS			526600011270000001		479,941.45		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001896	BERNAL	MOLINA	ENRIQUE				526600011340000001		3,190,690.15		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001352	CANDELARIA	RAMIRES	MARIA				526500020950000001		877,077.30		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001932	CAZARES	MUNDOZ	JOSE GUILLERMO				526600011810000001		500,371.41		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001522	CRUZ	MEXICO	ISRAEL				526500021510000001		433,032.50		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001913	DONIS	GARCIA	ISRAEL				526600011520000001		2,345,108.68		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001263	GALINDO	MUNGUIA	CAMILLO ERASMO				526600011510000001		939,917.75		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001873	GREGORIO	PEREZ	ANTONIO				526600011250000001		273,857.75		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001159	HERNANDEZ	LOPEZ	VLADIMIR	LENNIN			526500021680000001		3,338,223.79		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001421	ISLAS	MEJIA	TIMOTEO				526600011720000001		951,101.83		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001909	LOPEZ	MOLINA	RUBI				526600011500000001		2,127,894.73		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001888	LOPEZ	PEREZ	J. ROSARIO				526600011180000001		1,621,294.68		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001874	MONTIEL	DIAZ	ROQUE				526600011330000001		914,529.55		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		513100002173	MUNGUIA		JOSE MARIA				526500021520000001		398,563.80		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100000622	OLGUIN	VILLEDA	JAVIER				526600011850000001		696,910.55		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001262	ROMERO	ALVA	LUIS	FELIPE			526600011850000001		1,136,226.72		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100000429	SANCHEZ	GONZALEZ	JHOVANI				526500020630000001		2,774,972.45		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001988	TEODORO	SALVADOR	ISABEL				526500021540000001		630,128.22		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001895	VARGAS	CANALES	RAYMUNDO				526600011990000001		2,083,246.85		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001849	VARGAS	MONROY	PATRICIO				526600011460000001		2,060,224.11		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001989	VARGAS	CASTELAN	GREGORIO				526500021550000001		843,570.05		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001975	VAZQUEZ	CORTES	JOSE ADAN				526600012260000001		1,127,003.40		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001858							5267000003180000007		1,604,999.65		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001858							5267000003180000006		851,027.02		
500	Sur		Pachuca, Hgo.		526100001858							5267000003180000008		748,727.61		

SEGUNDO PISO

CAT_REGION	CAT_SUCURSAL	numcte	razon_social	num_credito	total_cont_Val
Sur	Pachuca, Hgo.	108100000830	AUQUITL, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	451700000850000023	2,163,444.22
Sur	Pachuca, Hgo.	526100000023	AKTIVA FINANCIERA, S.A. DE C.V. SOFOM E.	526700001480000129	152,331.25
Sur	Pachuca, Hgo.	526100000023	AKTIVA FINANCIERA, S.A. DE C.V. SOFOM E.	526700001480000131	313,596.10
Sur	Pachuca, Hgo.	526100000023	AKTIVA FINANCIERA, S.A. DE C.V. SOFOM E.	526700001480000136	254,830.99
Sur	Pachuca, Hgo.	526100000023	AKTIVA FINANCIERA, S.A. DE C.V. SOFOM E.	526700001480000137	221,329.83
Sur	Pachuca, Hgo.	526100000023	AKTIVA FINANCIERA, S.A. DE C.V. SOFOM E.	526700001480000141	268,999.02