



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/062/2021

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021

Ing. Alberto Ramirez Garcia

Agencia Estatal de Crédito Rural Toluca, Edo. de México

P r e s e n t e

Asunto: 3ª 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; 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.

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:

- Reportes de supervisión de gabinete y/o campo, posteriores a la ministración de los créditos señalados en el Anexo A.
- Informe detallado y evidencia documental de las gestiones realizadas por la Agencia para el envío al área jurídica de los créditos referidos en el Anexo B.

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

ANEXO A

CAT_SUCURSAL	Nombre del Acreditado / Razón Social	No. de Cliente	No. de Apertura / Crédito
Toluca, Edo. de Mex.	SENOVIOARAUJOJUAN	524100001447	524600019450000001
Toluca, Edo. de Mex.	VENCESROJOJAIME	524100001247	524600015860000001

ANEXO B

CAT_SUCURSAL	Nombre del Acreditado / Razón Social	No. de Cliente	No. de Apertura / Crédito
Toluca, Edo. de Mex.	ESPINOSAGONZALEZGERARDO	524100001640	524500013190000002
Toluca, Edo. de Mex.	LOPEZHERNANDEZPEDRO	524100001268	524500009750000003
Toluca, Edo. de Mex.	VEGASALAZARELEUTERIO	524100001655	524500013200000002
Toluca, Edo. de Mex.	VEGAVEGALEONEL	524100000607	524500013480000002
Toluca, Edo. de Mex.	VENCESROJOJAIME	524100001247	524600015860000001

4