



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/050/2021

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021

Agente de Crédito Rural "C", Villaflores, Chiapas

Ing. Silvestre Omar Hernandez Grajales

Presente

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-049-2021 de fecha 10 de febrero de 2021, mediante el cual se le notificó la ampliación de la auditoría No. 03/2021 "Operaciones y actividades crediticias", durante el periodo del 10 de febrero 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) conforme a la lista de verificación de la integración de expedientes (RG-CRE-AEA-014-002 o RG-CRE-AEA-014-003)
- Remitir informe detallado de las gestiones realizadas por la Agencia para la recuperación de los créditos referidos en el anexo.

Atentamente


C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

C.c.p. **Ing. Rodolfo Gómez Moscoso.** - Coordinador Regional Sureste. – Presente
Mtro. Ricardo Rojas Montero. – Subdirector Corporativo de Coordinación y Evaluación Regional. – Presente.

ANEXO A

sucursal	CAT_STUCURS/numcte	razon_social	num_credito	num_contrato	cap_ven	total cont Val
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000056000024	609700000560000	2,464,916.76	2,464,916.76	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000056000025	609700000560000	2,464,673.82	2,464,673.82	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000056000026	609700000560000	2,458,600.31	2,458,600.31	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000056000027	609700000560000	2,438,436.24	2,438,436.24	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000056000028	609700000560000	2,438,436.24	2,438,436.24	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000056000029	609700000560000	2,436,006.83	2,436,006.83	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000056000030	609700000560000	2,366,423.40	2,366,423.40	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000056000031	609700000560000	2,365,937.29	2,365,937.29	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000056000032	609700000560000	2,363,506.74	2,363,506.74	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000056000033	609700000560000	2,363,020.63	2,363,020.63	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000051	609700000630000	317,556.69	317,556.69	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000052	609700000630000	2,587,824.82	2,587,824.82	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000053	609700000630000	2,587,537.30	2,587,537.30	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000054	609700000630000	2,076,435.51	2,076,435.51	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000055	609700000630000	1,838,095.29	1,838,095.29	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000056	609700000630000	1,837,892.47	1,837,892.47	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000057	609700000630000	2,086,270.51	2,086,270.51	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000058	609700000630000	2,124,289.25	2,124,289.25	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000041	609700000630000	4,351,936.42	4,351,936.42	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000042	609700000630000	2,803,521.99	2,803,521.99	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000043	609700000630000	2,921,385.95	2,921,385.95	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000044	609700000630000	1,484,222.79	1,484,222.79	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000045	609700000630000	639,695.33	639,695.33	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000046	609700000630000	716,062.05	716,062.05	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000047	609700000630000	2,173,308.40	2,173,308.40	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000048	609700000630000	1,783,317.02	1,783,317.02	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000049	609700000630000	2,969,753.17	2,969,753.17	
609 villaflores, Ch 609100000413	AMERICAN AGRIBUSINESS COMPANY, S.A DE C.	60917000063000050	609700000630000	2,949,604.78	2,949,604.78	