



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/134/2021

Ciudad de México, a 04 de junio de 2021

Lic. Jesús Emmanuel Trejo Castillo.

Agente Estatal de Crédito Rural Pachuca de Soto, Hidalgo

Presente

Asunto: Solicitud inicial de información

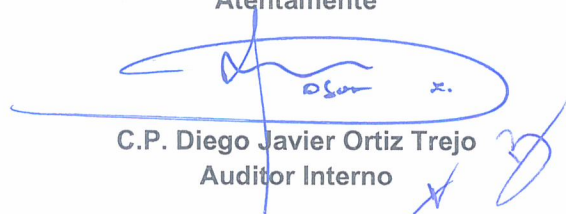
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); artículo 20 del Estatuto Orgánico de la FND; artículos 31 y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; artículo 2 segundo párrafo 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 AAI-127-2021 de fecha 02 de junio de 2021, mediante el cual se le notificó la auditoría No. 04/2021 "Operaciones, actividades crediticias y mesa de control", la cual se llevara a cabo durante el periodo comprendido del 03 de junio al 03 de septiembre de 2021 y abarcará las operaciones realizadas, registradas, vigentes y vencidas al 30 de abril de 2021.

Sobre el particular, solicito gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se proporcione a esta Área de Auditoría Interna en un plazo no mayor a 5 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 y operativa) integrados conforme al Procedimiento para Integración, Mantenimiento y Custodia del "Expediente de Crédito Único", así como el guarda valor de los acreditados relacionados en el Anexo A.

Para cualquier duda o comentario dirigirse a la C.P. Beatriz Arias Martínez, Gerente de Auditoría de Crédito y Análisis Financiero, ext. 1077, Correo: barias@fnd.gob.mx.

Atentamente


C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

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

C.P. Beatriz Arias Martínez. - Gerente de Auditoría de Crédito y Análisis Financiero. - Presente.



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND
FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGRARIO, RURAL, PECUARIO Y PESQUERO



Agencia Estatal de Crédito Rural Pachuca de Soto, Hidalgo

numcle	apell_paterno	apell_materno	nombre1	nombre2	razon_social	num_credito	mtto_ministrado
526100000399	ALVA	CASTRO	ROQUE GREGORIO			526700002930000016	1,900,000.00
526100001798	BARRERA	ORTIZ	MA.	DEL CARMEN		5266000012690000001	4,000,000.00
526100000135	CHAPA	HERNANDEZ	ELMER	ALBERTO		5265000017610000005	1,329,720.00
526100000553	CORTES	ORTIZ	JORGE			5266000007560000001	2,270,000.00
108100000537	CRUZ	RODRIGUEZ	PEDRO			5265000019180000005	1,424,700.00
108100000597	DONIS	GARCIA	GUSTAVO	ALONSO		5267000003540000017	2,000,000.00
108100000754	ESCORZA	FRANCO	JUAN	SABAS		526950020130000001	2,088,768.00
5261000002217	FAYAD	MEJIA	ALFREDO			5261600006730000001	1,344,000.00
315000002217	GARCIA	MARTINEZ	TOMAS			5267000002800000011	1,690,000.00
417000001460	GODOY	GUEVARA	URBANO	ANDRES		5267000003410000006	1,500,000.00
526100000445	GUTIERREZ	CORDOVA	MIRIAM			5265000021480000003	1,583,000.00
526100001768	HERNANDEZ	CERVANTES	ISRAEL			5269600008880000001	2,200,000.00
526100000249	JIMENEZ	CASTELLANOS	FRANCISCO			5267000003510000007	2,500,000.00
526100000067	MEJIA	PRADO	ALBERTO			5267000002310000009	1,700,000.00
526100001784	MOCTEZUMA	ARROYO	ALEJANDRO			5269600009060000001	3,200,000.00
526100001311	NUBEZ	PERA	JUAN			5266000107600000001	14,600,000.00
526100001267	ORTEGA	SANCHEZ	LUIS			5266000075000000001	2,000,000.00
526100001402	PALMA	SANTOS	ANTONIO			5267000004640000004	300,000.00
526100001734	PEREZ	VARGAS	HORTENCIA			5269600008720000001	2,455,600.00
511100001330	ROMERO	ARROYO	JOSE	FELPE		5265000174900000001	2,400,000.00
526100000017	ROMERO	LOZANO	JORGE			5268000000500000001	2,193,278.59
526100001277	RUIZ	SANCHEZ	BEATRIZ			5266000073600000001	1,600,000.00
526100000640	SANCHEZ	GONZALEZ	ARMANDO			5269500194600000001	238,500.00
526100000195	SANCHEZ	NARANJO	ROBERTO			5269600076200000001	1,700,000.00
108100000650	SANCHEZ	VAZQUEZ	GUSTAVO			5261600002720000001	2,200,000.00
526100001384	SOBERANES	HERNANDEZ	JOSE LUIS			5267000004380000004	2,400,000.00
417000002261	TELLEZ	MEJIA	SERGIO			5261500047600000005	1,741,410.00
526100000534	TORRES	CODIZ	SANTIAGO EMILIA			5267000003690000011	1,390,000.00
526100001433	VARGAS	VARGAS	LIBERIO			5266000081500000001	2,000,000.00
526100001799	VAZQUEZ	CORTES	JOSE GERARDO			5265000180800000001	2,407,416.02
526100001880	VERA	ISLAS	JOSE ARTEMIO			5261500198000000001	3,024,000.00
5261000000324					COMERCIALIZADORA MEXICO FRESCO SA DE CV	5266000071200000001	4,000,000.00
526100001440					DIGASOL S.A. DE C.V.	5266000081900000001	10,000,000.00
526100001172					ESTACION DE SERVICIO SANTA MATILDE, S.A.	5269600067700000001	8,000,000.00
4511000000064					PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRICOLA L	5266000076900000001	4,550,000.00
5261000000317					PRODUCTOS HORTICOLAS DE TECOZAUHTLA SPR D	5266000003630000001	5,000,000.00
5261000000206					TRANSPORTES GUILLERMO BUTRON, S. DE R.L.	5267000022000000039	999,300.00
1081000000370					UNION DE CREDITO DE HIDALGO, S.A. DE C.V	5267000003340000062	2,000,000.00
1081000000370					UNION DE CREDITO DE HIDALGO, S.A. DE C.V	5267000003340000085	2,000,000.00