



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/148/2021

Ciudad de México, a 24 de junio de 2021

Lic. Jesús Emmanuel Trejo Castillo.

Agente Estatal de Crédito Rural Pachuca de Soto, Hidalgo
P r e s e n t e

Asunto: 2ª Solicitud de información

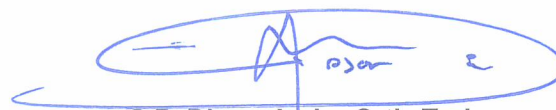
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); artículo 20 del Estatuto Orgánico de la FND; artículos 31 y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; artículo 2 segundo párrafo 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 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 proporcionar a esta Área de Auditoría Interna en un plazo no mayor a 2 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, la información en archivo electrónico que se señala a continuación:

- Nivel de Riesgo que registró el cliente en el Sistema de Monitoreo previo a llevar a cabo la solicitud de dispersión de los créditos relacionados en el Anexo A; así como su evidencia documental.

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 AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

ANEXO A

Agencia Estatal de Crédito Rural Pachuca de Soto, Hidalgo

numcte	apell_paterno	apell_materno	nombre1	nombre2	razon_social	num_credito	mta_ministrado
526100001893	ALCIVAR	CASTRO	JOSE LUIS			5266000112700000001	760,000.00
526100000399	ALVA	CASTRO	ROQUE GREGORIO			5267000029300000016	1,900,000.00
526100001798	BARRERA	ORTIZ	MA.	DEL CARMEN		5266000112690000001	4,000,000.00
526100001896	BERNAL	MOLINA	ENRIQUE			5266000113400000001	2,703,354.00
526100001352	CANDELA	RAMIREZ	MARIA			5265000209500000001	807,024.00
526100001932	CAZARES	MUÑOZ	JOSE GUILLERMO			5266000118100000001	914,558.50
526100000135	CHAPA	HERNANDEZ	ELMER	ALBERTO		5265000117610000005	1,329,720.00
526100000553	CORTES	ORTIZ	JORGE			5266000075600000001	2,270,000.00
526100001522	CRUZ	MEXICO	ISRAEL			5265000215100000001	546,000.00
526100000537	CRUZ	RODRIGUEZ	PEDRO			5265000191800000005	1,424,700.00
526100000597	DONIS	GARCIA	GUSTAVO	ALONSO		5267000035400000017	2,000,000.00
526100000193	DONIS	GARCIA	ISRAEL			5266000115200000001	3,531,360.00
526100000754	ESCORZA	FRANCO	JUAN	SABAS		5269500201300000001	2,088,768.00
526100000272	FAYAD	MEJIA	ALFREDO			5261600067300000001	1,344,000.00
526100001263	GALINDO	MUNGUIA	CAMILO ERASMO			5266000115100000001	1,490,000.00
526100002217	GARCIA	MARTINEZ	TONIAS	ANDRES		5267000028000000011	1,690,000.00
526100001460	GODOY	GUEVARA	URBANO			5267000034100000006	1,500,000.00
526100001873	GREGORIO	PEREZ	ANTONIO			5266000112500000001	1,160,000.00
526100000445	GUTIERREZ	CORDOVA	MIRIAM			5265000214800000003	1,583,000.00
526100001768	HERNANDEZ	CERVANTES	ISRAEL			5269600088800000001	2,200,000.00
526100001159	HERNANDEZ	LOPEZ	VIADIMIR	LENNIN		5265000216800000001	3,061,870.00
526100001421	ISLAS	MEJIA	TIMOTEO			5266000117200000001	1,018,000.00
526100000249	JIMENEZ	CASTELLANOS	FRANCISCO			5267000035100000007	2,829,179.54
526100001909	LOPEZ	MOLINA	RUBI			5266000115000000001	1,465,200.00
526100001888	MEJIA	PRADO	J. ROSARIO			5266000111800000001	1,700,000.00
526100000067	MEJIA	ARROYO	ALBERTO			5266000113300000001	3,200,000.00
526100001784	MONTESUMA	DIAZ	ALFONSO			5266000110760000001	501,814.76
526100001874	MONTIEL	PEREA	JOSE MARIA			5265000215200000001	14,600,000.00
526100001311	MUNGUIA	VILLODA	JAVIER			5266000119000000001	1,050,000.00
526100000622	OLGUIN	SANCHEZ	LUIS			5266000119000000001	2,000,000.00
526100001267	ORTEGA	SANTOS	ANTONIO			5266000119000000001	2,000,000.00
526100001402	PALMA	VARGAS	HORTENCIA			5267000046400000004	300,000.00
526100001734	PEREZ	ALVA	LUIS			5269600087200000001	2,455,600.00
526100001262	ROMERO	ARROYO	JOSE	FELIPE		5266000118500000001	1,272,200.00
526100000017	ROMERO	LOZANO	JORGE	FELIPE		5265000174900000001	2,400,000.00
526100001277	RUIZ	SANCHEZ	BEATRIZ			5268000000500000001	2,193,278.59
526100000640	SANCHEZ	GONZALEZ	ARMANDO			5266000073600000001	1,600,000.00
526100000429	SANCHEZ	GONZALEZ	JHOVANI			5269500119460000001	238,500.00
526100000195	SANCHEZ	NARANJO	ROBERTO			5265000206300000001	2,610,960.00
526100000650	SANCHEZ	VAZQUEZ	GUSTAVO			5269600076200000001	1,700,000.00
526100001384	SOBERANES	HERNANDEZ	JOSE LUIS			5261600027200000001	2,400,000.00
526100002261	TELLEZ	MEJIA	SERGIO			5261500047600000005	1,741,410.00
526100001988	TEODORO	SALVADOR	ISABEL			5265000215400000001	752,994.20
526100000534	TORRES	CODIZ	SANTIAGO EMILIA			5267000036900000011	1,390,000.00
5261000001895	VARGAS	CANALES	RAYMUNDO			5266000119900000001	2,361,600.00
526100001989	VARGAS	CASTELAN	GREGORIO			5265000215500000001	1,001,889.41
526100001849	VARGAS	MONROY	PATRICIO			5266000114600000001	3,367,310.00
526100001433	VARGAS	VARGAS	LIBERIO			5266000081500000001	2,000,000.00
526100001799	VAZQUEZ	CORTES	JOSE GERARDO			5265000180800000001	2,407,416.02
526100001975	VAZQUEZ	CORTES	JOSE ADAN			5266000122600000001	1,394,403.05
526100001880	VERA	ISLAS	JOSE ARTEMIO			5261500119800000001	3,024,000.00
526100000324	VERA					5266000081900000001	4,000,000.00
526100001858						5266000077000000001	800,000.00
526100001858						5267000033180000006	1,500,000.00
526100001440						5267000033180000008	700,000.00
526100001172						5266000081900000001	10,000,000.00
526100000064						5266000076900000001	8,000,000.00
526100000317						5266000036300000001	4,500,000.00
526100000206						5266000036300000001	5,000,000.00
526100000370						5267000022000000039	999,300.00
526100000370						5267000033400000062	2,000,000.00
526100000370						5267000033400000085	2,000,000.00

COMERCIALIZADORA MEXICO FRESCO SA DE CV
COMERCIALIZADORA MONTE NOBLE DE PRODUCTO
COMERCIALIZADORA MONTE NOBLE DE PRODUCTO
COMERCIALIZADORA MONTE NOBLE DE PRODUCTO
DIGASOL S.A. DE C.V.
ESTACION DE SERVICIO SANTA MATILDE, S.A.
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRICOLA L
PRODUCTOS HORTICOLAS DE TECOZAUCLA SPR D
TRANSPORTES GUILLERMO BUTRON, S. DE R.L
UNION DE CREDITO DE HIDALGO, S.A. DE C.V
UNION DE CREDITO DE HIDALGO, S.A. DE C.V