



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/149/2021

Ciudad de México, a 24 de junio de 2021

Ing. José Octavio Julián Ortiz Riveroll.

Encargado de la Agencia de Crédito Rural "C" Ciudad Serdán, Puebla.

Presente

Asunto: 2ª Solicitud de información

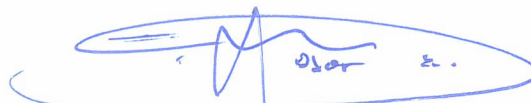
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); artículo 20 del Estatuto Orgánico de la FND; artículos 31 y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; artículo 2 segundo párrafo 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 de Crédito Rural "C" Ciudad Serdán, Puebla

numtre	apell_paterno	apell_materno	nombre1	nombre2	razon_social	num_credito	mto_ministra_cap
512100001024					SOCIEDAD FINANCIERA EQUIPATE S.A. DE C.V	512700003360000002	50,000,000.00
512100001024					SOCIEDAD FINANCIERA EQUIPATE S.A. DE C.V	512700003360000004	37,500,000.00
512100001024					SOCIEDAD FINANCIERA EQUIPATE S.A. DE C.V	512700003360000003	25,000,000.00
511100001535					MUJERES Y TIERRA PRODUCIENDO UNIDAS S.P.	512600015580000001	7,000,000.00
512100001547	FLORES	NUÑEZ	CRECENCIO SACRA			512600016870000001	2,925,803.95
512100001557	BUSTAMANTE	TRUJILLO	GAUDENCIO			512700003500000002	2,560,000.00
512000000031	CASTRO	CLAUDIO	JOSE		MAKUILTEPEME, A.C.	512600015070000001	2,176,000.00
512100001570						512700003750000002	1,750,000.00
512100001102	GALICIA	ESCARCEGA	GERMAN			512600017040000001	1,700,000.00
512100001436						512700003470000006	1,100,000.00
512100001094	GALICIA	ESCARCEGA	HERMILO		COMERCIALIZADORA AGRICOLA RADSA S.A. DE	512600016510000001	1,044,675.00
512100000879	LOPEZ	CASTILLO	MANUEL	ASCENSION		512600015870000001	1,044,130.00
512100001135	BARCO	ATANACIO	ISMAEL			512600016480000002	860,000.00
512000000069	FLORES	JUAREZ	AARON			512600016120000003	850,000.00
512100001135	BARCO	ATANACIO	ISMAEL			512600014980000001	806,771.80
512100001085	BARCO	ATANACIO	OSCAR			512600016560000001	792,535.10
512100001103	PEREZ	CUELLAR	MAXIMINO	SAUL		512600016580000001	789,569.00
512100001102	GALICIA	ESCARCEGA	GERMAN			512600016590000001	789,569.00
512100000467	CASTRO	CLAUDIO	ISRAEL			512600015740000003	700,000.00
512100000909	ROJAS	CASTRO	BERNARDO			512600015280000004	636,620.00
512100000831	GARCIA	ENRICH	FRANCISCO	JAVIER		512600016170000001	628,600.96
512100001094	GALICIA	ESCARCEGA	HERMILO			512600016470000002	579,600.00
512000000031	CASTRO	CLAUDIO	JOSE			512700003510000003	575,000.00
512100000750	GALICIA	APAEZ	CARLOS			512600015730000003	571,200.00
512100000831	GARCIA	ENRICH	FRANCISCO	JAVIER		512600016220000003	560,080.00
512100000765	ROMAN	GARCIA	JUAN			512700002240000035	549,830.00
512100000765	ROMAN	GARCIA	JUAN			512700002240000036	548,000.00
512100000765	ROMAN	ENRICH	FRANCISCO	JAVIER		512600016210000003	542,940.00
512100000831	GARCIA	ENRICH	JUAN			512700002240000032	541,830.00
512100000765	ROMAN	GARCIA	JUAN			512700002240000033	539,000.00
512000000031	CASTRO	CLAUDIO	JOSE			512700003050000007	500,000.00
512100000765	ROMAN	GARCIA	JUAN			512600014940000004	442,000.00
512100001560	MEZA	ALDUCIN	JOSE EPIGIMENIO			512600017020000002	439,115.00
512100000765	ROMAN	GARCIA	JUAN			512700002240000034	328,655.00
512100001229	MELENDEZ	ROSAS	DELFINO			512500005460000002	308,000.00
512100001102	GALICIA	ESCARCEGA	GERMAN			512600016080000003	270,000.00
512100001085	BARCO	ATANACIO	OSCAR			512600016040000003	270,000.00
512100000402	BIVANCO	FLORES	EDMUNDO			512600015120000004	221,358.00
512100001390	NAVARRO	FLORES	OLIVA			512600016670000003	200,000.00
512000000031	CASTRO	CLAUDIO	JOSE			512700003050000008	100,000.00