

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

Firma de Auditores Externos:	DEL BARRIO Y CIA., S.C.
Nombre del Ente Público:	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO -ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL-
Ejercicio Auditado:	2015

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
INFORMACIÓN GENERAL									
1	Estructura orgánica del Organismo, vigente para el ejercicio 2015, debidamente autorizada. (Incluir oficios de autorización, organigrama y número de personas de cada nivel).	23-oct-15		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. José León Romero	DGAA		
2	Copia de la estructura operativa modificada, vigente al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015 (número de Coordinaciones Regionales y agencias) y domicilio de sus oficinas.	23-oct-15		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. José León Romero	DGAA		
3	Plantilla de personal ocupada y autorizada, así como el tabulador de sueldos vigentes en 2015, con sus respectivos oficios de autorización.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
4	Copia del manual de organización que utilizó el Organismo durante el ejercicio de 2015 para el desempeño de sus funciones (indicar la fecha de su autorización y si está en proceso de modificación). Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. José León Romero	DGAA		
5	Copia del catálogo de cuentas y guía contable que utiliza el Organismo para el ejercicio de 2015.	23/10/2015 en caso de modificación		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
6	Proporcionar de cada Comité y Subcomités sus integrantes, incluir calendario de sesiones y objetivos, así como, proporcionar en CD copias de las actas firmadas, celebradas durante el ejercicio 2015. 1) Comité de Auditoría 2) Comité de Crédito 3) Comité de Créditos menores 4) Comité de Operación 5) Comité de Adquisiciones 6) Comité de Capacitación y Asesoría a Productores e IFR 7) Comité de Riesgos 8) Comité de Bienes 9) Comité Interno para el Uso Eficiente de Energía	23-oct-15		12-ene-16		Ing. José Salvador de la Mora Real C.P. Cristina García López Mtro. Jan Roberto Boker Regens Mtro. Jan Roberto Boker Regens Lic. Catalina Bonefoi Monroy Lic. José León Romero Lic. Catalina Bonefoi Monroy Mtro. Breno Madero Salmerón Lic. José León Romero Lic. José León Romero	OIC AUDITORÍA INTERNA DGAJF DGAJF DGAPNCR DGAA DGAPNCR UAIR DGAA DGAA		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-15)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
	10) Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados	23-oct-15		12-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
	11) Comité de Mejora Regulatoria Interna	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Catalina Bonnefoi Monroy	DGAPNCR		
	12) Comité Interno de Administración de Activos y Pasivos Financieros	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERIA		
	13) Comité de Recursos Humanos	23-oct-15		12-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
	14) Subcomité Revisor de Convocatorias a la Licitación Pública e Invitación a Cuando Menos Tres Personas para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
	15) Subcomité Revisor de Convocatorias a la Licitación Pública e Invitación a Cuando Menos Tres Personas para las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
	16) Grupo de Trabajo para la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	23-oct-15		12-ene-16			DGAPEASTI		
7	Carta de manifestaciones de la Dirección General del Organismo, dirigida al Despacho, según formato.	N/A		12-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
8	Relación de programas de capacitación para empleados, señalando cursos impartidos y por impartir. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
9	Copia del Contrato Colectivo de Trabajo vigente para el ejercicio de 2015 e individuales (selección).	23-oct-15		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. José León Romero	DGAA		
10	Informe de autoevaluación de gestión del primer y segundo semestre de 2015. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		01-mar-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
11	Copia de la norma de comisiones, viáticos nacionales y en el extranjero, pasajes nacionales e internacionales, vigente en el 2015.	23-oct-15		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. José León Romero	DGAA		
12	Modificaciones a las normatividad emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que le son aplicables al Organismo; así como oficios de la CNBV en donde se establecen dichas modificaciones.	23-oct-15		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
13	Circulares normativas de crédito emitidas durante el ejercicio 2015.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Arturo Walter Bodenstedt Engel	DGAC		
14	Copia del Manual de Normas y Políticas de Crédito vigentes en 2015.	23-oct-15		N/A		Lic. Arturo Walter Bodenstedt Engel	DGAC		
15	Administración Integral de Riesgos								
	a) Copia del Manual para la Administración de riesgos de la Financiera con la metodología aplicada en 2015 para la estimación de pérdidas por riesgos de crédito, mercado, liquidez, operativos y legales entre otros.	23-oct-15		12-ene-2016 en caso de modificación		Mtro. Breno Madero Salmerón	UAIR		
	b) Procedimientos aprobados por el Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR), para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta la Financiera.	23-oct-15		12-ene-2016 en caso de modificación		Mtro. Breno Madero Salmerón	UAIR		
	c) Excepciones aprobadas por el Consejo de Administración de los casos o circunstancias especiales en las cuales se podrán exceder tanto los límites globales como específicos la exposición a los distintos tipos de riesgos.	N/A		12-ene-2016 en caso de modificación		Mtro. Breno Madero Salmerón	UAIR		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
16	d) Copia de los informes trimestrales presentados al Consejo de Administración sobre la exposición al riesgo asumida por la Financiera y los efectos negativos que se podrían producir en el funcionamiento de la misma, así como la inobservancia de los límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo establecidos.	23-oct-15		02-feb-16		Mtro. Breno Salmerón	UAIR		
	e) Copia de los informes presentados en 2015, sobre la evaluación de que los modelos y sistemas de medición de riesgos utilizados por la Financiera.	23-oct-15		02-feb-16		Mtro. Breno Salmerón	UAIR		
	f) Copia del informe independiente sobre el cumplimiento de la Financiera en materia de administración integral de riesgos, de conformidad con el artículo 76 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.	N/A		11-feb-16		C.P. Cristina López	AUDITORIA INTERNA		
	g) Copia del informe de las desviaciones que se presenten con respecto a los límites de exposición y los niveles de tolerancia al riesgo establecidos y las propuestas de acciones correctivas al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015.	N/A		02-feb-16		Mtro. Breno Salmerón	UAIR		
	h) Copia del reporte sobre el cumplimiento a los límites al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		02-feb-16		Mtro. Breno Salmerón	UAIR		
	i) Copia del informe de actividades del Comité de Administración Integral (CAIR) durante los 4 trimestres del ejercicio 2015.	23-oct-15		02-feb-16		Mtro. Breno Salmerón	UAIR		
17	Solicitud de inscripción al R.F.C. de los Estados y cédulas de empadronamiento (REC-1) y aviso al registro estatal de contribuyentes cambio de situación fiscal (REC-2), en caso de modificaciones en el ejercicio 2015.	23-oct-15		N/A		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
INFORMACIÓN ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN									
17	Copia de la documentación que soporte el cumplimiento del Artículo Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos.	23-oct-15		N/A			DGAPEASTI		
18	Copia de la documentación que soporte el cumplimiento al Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias.	23-oct-15		N/A			DGAPEASTI		
19	Modificaciones al Decreto de creación del Organismo, habidas durante el ejercicio de 2015.	23/oct/2015 en caso de modificación		N/A		Lic. Jan Roberto Boker Regens	DGAJF		
20	Copia de las Actas de Acuerdos del Consejo Directivo celebradas y/o canceladas durante el ejercicio 2015, así como, incluir relación de sus integrantes, calendario de sesiones y objetivos.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Jan Roberto Boker Regens	DGAJF		
21	Proporcionar de cada Comité copia de las actas celebradas en 2015, así como, incluir sus integrantes, calendario de sesiones y objetivos, de los siguientes: 1. Comité de Información 2. Comité Fiduciario	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Jan Roberto Boker Regens	DGAJF		
22	Confirmación al Despacho del Barrio y Cia., S.C., de parte del Secretario del Consejo Directivo, respecto a las fechas en que se celebraron las sesiones, así como de los acuerdos tomados.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Jan Roberto Boker Regens	DGAJF		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
23	Descripción de los asuntos en manos de los abogados del Organismo y/o externos, que puedan resultar responsabilidades o daños para la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero cuantificando sus efectos o, en su caso, manifestación de la Dirección General Adjunta Jurídica y Fiduciaria del Organismo expresa, a la Firma de Del Barrio y Cia., S. C., de que no existen asuntos a su cargo de ésta naturaleza. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Jan Roberto Boker Regens	DGAJF		
24	Manifestación de la Dirección General Adjunta Jurídica y Fiduciaria (DGAJF) de la Financiera expresa, directamente a la Firma de Del Barrio y Cia., S. C., respecto a los asuntos siguientes: 1. Relación detallada de los litigios en proceso, su opinión sobre su probable resolución y el monto estimado de la obligación o derecho que se generaría, respecto a cada uno de ellos. 2. Relación de los litigios resueltos en el periodo, así como de las obligaciones o derechos generados con ese motivo. 3. Relación de los documentos o cuentas a favor de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, que se encuentran en procuración con usted, y su opinión respecto a las posibilidades de recuperación de los mismos (por ejemplo, de cartera, etc.). 4. Detalle de cualquier otra obligación definida o de naturaleza contingente a cargo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la que usted, como representante legal de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, tenga conocimiento, (por ejemplo, pagos derivados de juicios laborales, requerimientos de carácter fiscal, etc.). 5. Indicar los gastos pendientes de pago a cargo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 6. Indicar si se cuenta con abogados externos y cuál es el importe de sus honorarios.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Jan Roberto Boker Regens	DGAJF		
25	Proporcionar directorio de los abogados que tenga contratados la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero durante el ejercicio 2015, con el objeto de seleccionar y enviar confirmaciones e indicar el nombre de la persona que es el encargado del control de la información proporcionada a los abogados externos. De la selección para confirmar saldos, se requiere que nos proporcionen relación de los casos que tenga cada abogado seleccionado.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Jan Roberto Boker Regens	DGAJF		
26	Se les entregará selección de abogados, con el objeto de que nos entreguen la relación de los casos que tengan, así como, nos confirmen su saldo por comprobar a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y nos proporcionen copia del contrato de prestación de servicios con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.	N/A		12-ene-16		Lic. Jan Roberto Boker Regens	DGAJF		
27	Relación de asuntos de cartera vencida en proceso judicial por cada Coordinación Regional, con corte al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Jan Roberto Boker Regens	DGAJF		
28	Relación de demandas contra acreditados efectuadas por el área Jurídica y/o abogados externos, la situación en la que se encuentran, así como su opinión sobre el probable resultado a que se llegue. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Jan Roberto Boker Regens	DGAJF		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
29	Integración de saldos al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015, que indique: nombre de los fideicomisos y/o mandatos, objetivo, nombre del fideicomitente y fideicomisario, monto del capital fideicomitido, fecha de suscripción del contrato y su vigencia. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos. Cuentas 6205 Mandatos y comisiones y 6206 Fideicomisos.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Jan Roberto Boker Regens	DGAJF		
30	Adicionalmente, incluir párrafo de las obligaciones y/o responsabilidades de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en cada uno de ellos.								
30	Relación de contingencias por demandas de tipo laboral, que se hayan efectuado y atendido, así como de las que están pendientes de atender, en el ejercicio. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015 (cuentas de orden).	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Jan Roberto Boker Regens	DGAJF		
31	Documentación que soporte el cumplimiento al Artículo Vigésimo Primero del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos.	23-oct-15		N/A		Lic. Jan Roberto Boker Regens	DGAJF		
INFORMACIÓN FINANCIERA									
32	Estados financieros definitivos al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos y rubricados por el titular del área de Contabilidad.	10/nov/2015		25-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
33	Balanzas de comprobación de enero a septiembre y de octubre al 31 de diciembre de 2015.	10/nov/2015		25-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
34	Papeles de trabajo que sirvieron de base para la preparación de los estados financieros definitivos (ajustes de cierre, reclasificaciones, agrupaciones, etc.) al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015, rubricados por el titular del área de Contabilidad.	10/nov/2015		25-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
35	Cuaderno de estados financieros y notas, así como cédulas complementarias al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015 (en forma impresa y en medios magnéticos).	10/nov/2015		25-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
36	Hoja de trabajo respecto de la posición en monedas extranjeras al 31 de diciembre de 2015, indicando el tipo de cambio utilizado para valorar las posiciones en dólares americanos en pesos mexicanos.	10/nov/2015		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
ACTIVOS									
Bancos									
37	Copia de todos los contratos que durante el ejercicio 2015 se hayan celebrado con Instituciones Financieras.	23-oct-15		13-ene-2016 solo cuentas nuevas		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
38	Proporcionar relación de los funcionarios responsables que tengan firmas autorizadas para cada una de las cuentas de cheques en moneda nacional y en dólares, así como, para las cuentas de inversiones, y para efectuar la transferencias bancarias, tanto en moneda nacional como en dólares americanos.	23-oct-15		13-ene-2016 solo cuentas nuevas		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
39	Proporcionar copia fotostática de los estados de cuenta bancarios del Corporativo correspondientes al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		18-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
40	Proporcionar copia fotostática de los estados de cuenta bancarios del Corporativo correspondientes al del mes de enero de 2016. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	N/A		15-feb-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
41	Resumen de todas las conciliaciones de las cuentas bancarias registradas en el Corporativo, correspondientes al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015, señalando la antigüedad de las partidas en conciliación. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
42	Proporcionar directorio debidamente confirmados los datos de todas las cuentas de bancos que incluyan: Nombre exacto de las Instituciones Financieras, Domicilio completo, y Nombre completo y teléfonos del funcionario que actualmente atiende las cuentas de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.	23-oct-15		N/A		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
43	Preparar solicitud de confirmación de saldos a las Instituciones Financieras, de todas las cuentas bancarias registradas en el Corporativo, solicitando saldos al 30 de septiembre, al 31 de diciembre de 2015 en la misma carta. Una vez recibidas las cartas, se les entregarán los cuestionarios, con el objeto de que sean firmados por funcionario de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero que tenga firma autorizada en los bancos.	30-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
44	Resumen de todas las conciliaciones bancarias depuradas correspondientes al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015, que se tienen registradas en las siguientes Coordinaciones Regionales: Centro Occidente Noreste	23-oct-15		13-ene-16		Coordinaciones Regionales	COORDINADOR ADMINISTRATIVO REGIONAL		
45	Proporcionar los tipos de cambio mensuales que se utilizaron durante todo el año 2015.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
46	Indicar el procedimiento establecido para efectuar transferencias entre cuentas bancarias e inversiones en valores, transferencias para el otorgamiento de créditos, pago de bienes y servicios, concentración de recursos, etc.;. Adicionalmente se requiere que nos indiquen qué requisitos se solicitan para efectuar transferencias de recursos para el pago de bienes y servicios; así como para el otorgamiento de créditos y quienes controlan esta información.	23-oct-15		N/A		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
47	Proporcionar la identificación de los depósitos a las cuentas bancarias de la Financiera de los recursos recibidos por la SHCP, con corte al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		14-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
Inversiones en valores									
48	Integración y conciliación de los títulos emitidos por Instituciones Financieras, por las inversiones que se tienen, al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015; conciliado con los registros contables y con los estados de cuenta de las Instituciones Financieras emisoras.	23-oct-15		14-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
49	Valuación en forma mensual de las inversiones en títulos emitidos por Instituciones Financieras en el ejercicio 2015, así como su conexión con las cuentas de resultados en donde se registraron los rendimientos. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		14-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
50	Proporcionar directorio debidamente confirmados los datos de todas las cuentas de inversiones en valores que incluyan: Nombre exacto de las Instituciones Financieras. Domicilio completo, y Nombre completo y teléfonos del funcionario que actualmente atiende las cuentas de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
51	Preparar solicitud de confirmación de saldos a las Instituciones Financieras, de todas las cuentas de inversiones registradas en el Corporativo, solicitando saldos al 30 de septiembre, al 31 de diciembre de 2015 en la misma carta. Una vez recibidas las cartas, se les entregarán los cuestionarios, con el objeto de que sean firmados por funcionario de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero que tenga firma autorizada en los bancos.	30-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
52	Análisis de movimientos posteriores al 31 de diciembre de 2015 (enero de 2016). Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	N/A		15-feb-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
53	Copia de todos los contratos celebrados por los títulos emitidos por las instituciones financieras vigentes en 2015, en donde se establezcan los rendimientos financieros así como las condiciones de vencimiento de las inversiones en valores.	23-oct-15		13/01/2016 en caso de modificación		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
54	Copia de contrato celebrado por títulos emitidos por las instituciones financieras de la cuenta custodio, así como su confirmación.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
55	Relación y copia de las Fianzas que estuvieron vigentes del personal que maneja valores al 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
56	Copia de los valores de mercado determinados por el proveedor de precios contratado por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERÍA		
Cartera de créditos									
57	Base de datos electrónica denominada "AB Saldos", de la Cartera de Créditos y cédula resumen por Coordinación Regional que contenga el tipo y número de créditos, divisa, capital e intereses vigentes y vencidos, conciliado con registros contables al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015 (la DEO realizará conciliación). El AB Saldos en archivos electrónicos (EXCEL O ACCES) y la conciliación en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Catalina Bonnefoi Monroy	DGAPNCR/ DEECCR DGAFO/DEO		
58	Proporcionar la integración de cada crédito castigado y sus correspondientes recuperaciones, conciliadas con los registros contables. Se requiere con corte al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO DEO		
59	Copia del resumen de la calificación de la cartera correspondiente al segundo y cuarto trimestre de 2015 y su conexión con registros contables. Así como de los oficios de autorización de la CNBV a la metodología de calificación utilizada.	23-oct-15		22-ene-16		Lic. Arturo Walter Bodenstein Engel	DGAC		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
60	Indicar en qué cuentas con Instituciones Bancarias, se tiene para la recuperación y dispersión de recursos de la operación crediticia de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, durante el ejercicio de 2015.	23-oct-15		13/01/2016 en caso de modificación		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO TESORERIA		
61	Proporcionar copia de las Políticas Específicas para la asignación de tasas de interés utilizadas durante el ejercicio 2015. (Vigentes al cierre de 2015)	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Catalina Bonnefoi Monroy	DGAPNCR		
62	Cartas de solicitud de confirmación de adeudos de los acreditados seleccionados, a la fecha de las visitas por Auditoría Externa.	23-oct-15		N/A		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO DEO		
Otras cuentas por cobrar									
63	Integración y listado de antigüedad de saldos al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015, que muestre lo siguiente: nombre del deudor, concepto del adeudo, saldos con antigüedad menor a 30 días, mayores de 30 hasta 90 días, de 90 hasta 180 días y mayores y fecha del último movimiento de recuperación, importe pendiente de cobro, y en su caso, si es empleado. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		19-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
64	Integración detallada de cuentas que se consideren de cobro dudoso o difícil de recuperación conciliadas con la balanza correspondiente, al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		19-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
65	Cédula resumen de las recuperaciones posteriores al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015 (por el mes de enero de 2016). Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		19-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
66	Integración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por aplicar mensuales, con los cortes del 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015. Así como, anexas auxiliares contables mensuales de las cuentas 1510 "IVA PAGADO POR APLICAR" y de la cuenta 2315 "IVA POR PAGAR". Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
67	Preparar carta de solicitud de confirmación de saldos de la cuenta 1512 05 prestamos para la adquisición de automóviles, al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
Activo fijo Inmobiliario y equipo, inmuebles destinados a oficinas y otros inmuebles									
68	Cédula que muestre, en forma analítica, el saldo al 31 de diciembre de 2015, así como, la integración, de las adiciones, bajas y traspasos, por inversión y depreciación, efectuadas al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	13-nov-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
69	Relación de todos los contratos celebrados en el ejercicio de 2015 con relación a los activos fijos indicando fecha, número de licitación pública, invitación restringida y/o adjudicación directa, proveedor, concepto del bien y/u obra celebrada, importe, IVA y total.	13-nov-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
70	Relación analítica y copia del soporte documental de las compras de activo fijo efectuadas durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, que contenga lo siguiente: número de póliza, fecha, descripción del bien, número de factura, importe, IVA y total. Así mismo, copia del soporte documental de los activos adquiridos por donación (actas, convenios, etc.).	13-nov-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-15)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
71	Cédula que muestre el saldo de la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2015 y el cálculo de la depreciación contable, al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015, conectada con las afectaciones a resultados y los papeles de trabajo que muestren la base para registrar el cálculo de la depreciación revaluada, cargada a resultados por el ejercicio 2015, así como, las cancelaciones de depreciación durante el ejercicio por bajas. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	13-nov-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
72	Relación de inmuebles propios de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (incluir terrenos), así como inmuebles arrendados en el corporativo y de todas las regionales.	13-nov-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
73	Proporcionar copia de los documentos que comprueben la propiedad de los inmuebles que tiene la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (incluir terrenos), así como copia del comprobante del registro público de la propiedad de cada uno de ellos (corporativo y todas las regionales).	13-nov-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
74	Copia del patron general de bienes, calendario y programa de levantamiento físico de inventario de activo fijo de bienes muebles, conciliado con registros contables al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	13-nov-15		12-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
75	Copia del Inventario de artículos de consumo, papelería, útiles de escritorio, etc., y su conexión con registros contables al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	13-nov-15		12-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
76	Relación de activos fijos que se encuentran obsoletos. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	13-nov-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
77	Copia de la documentación que soporte el cumplimiento del numeral 20 de los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos (30 de enero de 2013) para efecto de lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública.	13-nov-15		N/A		Lic. José León Romero	DGAA		
78	Copia de la documentación que soporte el cumplimiento del numeral 25 de los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos (30 de enero de 2013) para efecto de lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo del Decreto mencionado en el numeral anterior del presente cronograma.	13-nov-15		N/A		Lic. José León Romero	DGAA		
79	Integración de cada uno de los bienes adjudicados, identificar si fueron adquiridos mediante dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria, incluir el monto del crédito correspondiente, así como los impuestos que se involucren en cada operación (retenciones artículo 1A), con corte al 30 de septiembre y 31 de diciembre 2015.	13-nov-15		15-ene-16		Lic. José León Romero Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAA DGAFO FISCAL		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
80	Proporcionar relación de los bienes adjudicados de ejercicios anteriores al 2015, en donde se indique la situación actual que prevalece respecto a dichos bienes.	13-nov-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
Otros activos									
81	Integración de la cuenta 1901 Pagos anticipados, indicando la situación actual y fecha final de aplicación.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
82	Integración de la cuenta 1509 Depósitos en garantía a prestadores, indicando su situación actual.	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
83	Relación y copia de todas las pólizas de seguros y contratos que tuvieron vigencia al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015, así como su conexión con registros contables. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
84	Copia del pago de la Cuota por pago de inspección y vigilancia (CIBV).	23-oct-15		12-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
85	Integración de la cuenta 1901 07 por Licencias de software al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		12-ene-16			DGAPEASTI		
PASIVO									
Otras cuentas por pagar: Impuesto Sobre la Renta (ISR), acreedores diversos y otras cuentas por pagar									
86	Integración de saldos de todas las cuentas de pasivos debidamente cuadradas con los registros contables al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015, indicando: nombre, concepto, antigüedad e importe. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
87	Análisis de los principales saldos al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
88	Pagos y transacciones posteriores al 31 de diciembre de 2015 (por el mes de enero de 2016). Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	N/A		15-feb-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
89	Proporcionar las integraciones a corto, mediano y largo plazo de la cuenta 2201.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO DEO		
90	Preparar cartas de confirmación de saldos de la cuenta 2201 Préstamos recibidos, es decir, del BID y de FIRA, en donde se incluya la tabla del cálculo de los intereses.	N/A		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO DEO		
91	Proporcionar análisis del cálculo de intereses cargado a resultados (identificar el número de cuenta en resultados), así como de la cuenta 2309 por los intereses por pagar al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO DEO		
92	Copia del cálculo actuarial actualizado para el ejercicio 2015, de las reservas para primas de antigüedad y jubilaciones, indicando valor presente y futuro de las obligaciones, así como el importe de las aportaciones por el ejercicio 2015, y los rendimientos de las inversiones correspondientes y su conexión con los registros contables.	11-dic-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
93	Cálculo de las provisiones para obligaciones laborales al retiro e indicar el número de cuenta contable de resultados deudora en donde se registran los incrementos.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
94	Con base a la muestra seleccionada para confirmar los saldos, proporcionar la dirección completa, teléfonos, fax y nombre de la persona a la cual se le dirigirá la confirmación de saldos, así como indicarnos que funcionario del Organismo firmará las cartas.	23-oct-15		13-ene-16		Auditor Externo	Auditor Externo		
95	Proporcionar documentación que soporte los pagos de las provisiones registradas en la cuenta 2503 provisiones para obligaciones diversas, al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015 que cancelen las provisiones creadas.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
96	Pagos y transacciones posteriores al 31 de diciembre de 2015 (por el mes de enero de 2016). Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	N/A		15-feb-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
97	Proporcionar integración de la cuenta 2503-25 por cada subcuenta, la 01, 02, 03, 04, así como, copia de la documentación que soporte la cancelación de las provisiones para gastos de programas de apoyo.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Catalina Bonnefoi Monroy	DGAPNCR		
PATRIMONIO CONTABLE									
98	Cédula que muestre todos los movimientos (incrementos y disminuciones) de todas las cuentas del patrimonio durante el ejercicio, adjuntando la documentación soporte correspondiente. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos con corte al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		19-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
99	Proporcionar integración de la transferencia de activos de Barurual al Patrimonio contribuido histórico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en el mes de diciembre de 2015.	23-oct-15		N/A		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
PROGRAMAS DE APOYO									
100	Proporcionar base de datos de los Programas de Apoyo para acceder al crédito y fomentar la integración económica y financiera para el desarrollo rural con corte al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	20-nov-15		13-ene-16		Lic. Catalina Bonnefoi Monroy	DGAPNCR		
101	Proporcionar relación de los prestadores de servicios inscritos, acreditados y certificados.	20-nov-15		13-ene-16		Lic. Catalina Bonnefoi Monroy	DGAPNCR		
102	Proporcionar relación y copia de los Convenios de Coordinación, Colaboración o Concertación con las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal que se hayan suscrito durante el ejercicio 2015 (en el caso de que se hayan suscrito más de 20 convenios, solo se solicitará copia de la muestra que determinen los auditores).	20-nov-15		13-ene-16		Lic. Catalina Bonnefoi Monroy	DGAPNCR		
CUENTAS DE ORDEN									
103	Integración de activos y pasivos contingentes al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
104	Integración de las garantías recibidas con saldos al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
105	Integración del Fondo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
106	Integración de intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
107	Integración de otras cuentas de registro al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
108	Integración del saldo de las cuentas 6305 créditos castigados y 6306 recuperación de créditos castigados, se requiere con corte al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	20-nov-15		13-ene-16		Lic. Catalina Bornefoi Monroy Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAPNCR/ DEECR DGAFO/DEO		
RESULTADOS									
109	Integración del saldo de la cuenta 5112.- Comisiones pagadas que contenga : nombre de la institución a quien se hizo el pago, descripción de la comisión efectuada con saldos al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
110	Integración del saldo de la cuenta 5116.- Quebrantos diversos que contenga : descripción del origen del quebranto, nombre del funcionario facultado que autorizó el quebranto así como copia del oficio de autorización (en su caso), con saldos al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
111	Integración del saldo de la cuenta 5130.- Afectaciones a la estimación por irrecuperabilidad que contenga : nombre de la persona física o moral a quien se hizo el pago y que se encuentra pendiente de comprobar el gasto, nombre del funcionario facultado que autorizó el registro, así como gestiones de recuperación, con saldos al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
112	Integración del saldo de la cuenta 5133.- Aplicación de garantías líquidas patrimoniales que contenga : descripción del origen la aplicación de la garantía, Nombre del funcionario facultado que autorizó la aplicación , con saldos al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
113	Integración del saldo de la cuenta 5134.- Aplicación de operaciones diversas que contenga : descripción del origen de la aplicación del gasto, nombre del funcionario facultado que autorizó la operación, con saldos al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
114	Integración del saldo de la cuenta 5140.- Otros gastos que contenga : nombre de la empresa o persona a quien se hizo el pago y descripción de la erogación efectuada , con saldos al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
115	Integración del saldo de la cuenta 5142.- Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados que contenga : descripción de los bienes adjudicados y valor de la estimación por pérdida, con saldos al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
116	Resumen mensual por cada una de las cuentas de ingresos por intereses, es decir, 5201, 5204-14, 5205-04, 5205-05, 5205-06, 5205-07, 5205-09, 5205-10 y 5215 generados, separando los ingresos moratorios que se cobraron al 30 de septiembre, y 31 de diciembre de 2015, el cual debe de esta conciliado con los registros contables.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-15)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
117	Relación por mes de todas las facturas emitidas por la Financiera, al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015, conciliadas por mes con los registros contables, así como su documentación soporte.	N/A		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
118	Relación del corte de todas las facturas de la Financiera. Indicar el número de los 3 últimos folios utilizados en el ejercicio 2012, e indicar los 3 primeros folios del ejercicio 2015, los 3 últimos del 30 de septiembre y del 31 de diciembre de 2015, así como los 3 primeros de 2015.	N/A		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
119	Cédula que muestre la integración de los ingresos por intereses por rendimientos bancarios, por mes y acumulada al mes de septiembre y al 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
120	Cédula que muestre la integración de los Resultados por intermediación, es decir, por valuación a valor razonable de títulos por negociar. Resultado por valuación a valor razonable de títulos a entregar en operaciones de reporto y Resultado por compra venta de valores, al mes de septiembre y al 31 de diciembre de 2015 (indicar la cuenta o cuentas de resultados).	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
121	Resumen mensual de las comisiones y tarifas cobradas y pagadas; así como por intermediación, cuenta 5204 y 5139, con cortes al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
122	Determinación de la utilidad y/o pérdida cambiaria que se obtuvo y/o se pagó en el ejercicio 2015, al mes de septiembre y al 31 de diciembre de 2015. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
123	Resumen mensual de los gastos de administración y promoción por cada concepto del gasto, con corte al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
124	Relación de todos los contratos por servicios, arrendamientos (como arrendatario y como arrendador), honorarios, etc., que tuvieron vigencia durante el ejercicio 2015, que incluya el importe mensual, IVA, ISR retenido e IVA retenido y acumulado al cierre del ejercicio, así como su conexión con resultados. Tanto en forma impresa como archivos electrónicos. Se entregará selección de pólizas de las regionales, con el objeto de que nos hagan llegar copias legibles de la póliza y todos sus documentos que las soporten.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
125	Conciliación de los cargos a resultados por estimaciones preventivas para riesgos crediticios; por cuentas por cobrar de difícil recuperación y/o cualquier otra reserva constituida, contra los movimientos que se tuvieron en el ejercicio de las cuentas complementarias de activo, al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015 (identificar la cuenta en resultados) Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
Nóminas									
126	Descripción de los avances alcanzados en el sistema TOTVS, como seguimiento a la propuesta de mejora, incluir soporte documental.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
127	Copia de los concentrados de nómina que emite el sistema TOTVS de las quincenas ordinarias y las quincenas de aguinaldos, conciliadas con los registros contables al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
128	Resumen mensual de la nómina y pagos fuera del sistema de nóminas, separando las pensiones y deducciones efectuadas en el ejercicio, conciliada con los registros contables al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
129	Relación en donde se incluya nombre, percepción y retenciones y copia de los recibos y de la póliza contable correspondiente de las percepciones de los consejeros.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
130	Proporcionar el movimiento posterior que cancele las provisiones registradas en el mes de diciembre de 2015, de la cuenta 2311-08 acreedores diversos recursos humanos.	N/A		18-feb-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
131	Relación de las personas, así como copia de la documentación soporte, a quien se les dio finiquito y/o pagaron laudos laborales y cálculo de retención del ISR en el ejercicio 2015, con cortes al 30 de septiembre y al 31 de diciembre.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
132	Copia del oficio circular en donde se emitan los lineamientos específicos para el pago del aguinaldo o gratificación de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal 2015.	27-nov-15		N/A		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
133	Copia de la relación del personal a quien se le otorgó vales de despensa, y de la relación en donde firman.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
134	Copia de las facturas con la que se pagan los vales de despensa, así como de la póliza y el FURRT.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
135	Relación e integración del personal que obtuvo ingresos por concepto de gastos de viaje y viáticos no comprobados, así como por otros conceptos sin comprobante o cuya documentación no reúna requisitos fiscales, los cuales se deben acumular a la base de cálculo como remuneraciones gravadas.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
136	Copia fotostática del tabulador de salarios autorizado a todos los trabajadores para el ejercicio de 2015 (base, confianza, mandos medios y superiores, etc.).	23-oct-15		N/A		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
137	Copia de las facturas correspondientes a las compras de uniformes al personal y de la relación en donde firman de recibido.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
138	Proporcionar una relación de las prestaciones que se otorgan al personal, así como, los toques de cada una de ellas que se incluyen en el Manual de percepciones de la Administración Pública Federal indicando el número del artículo correspondiente y copia de las autorizaciones por el Consejo Directivo.	23-oct-15		13-ene-2016 en caso de modificación		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
139	Se proporcionará selección de personas, con el objeto de que nos proporcionen en calidad de préstamo sus expedientes. Así como copia de recibos de sueldo y contratos individuales.	N/A		13-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
140	Copia de la documentación que soporte el cumplimiento del numeral 5 de los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos (30 de enero de 2015) para efecto de lo dispuesto en el Artículo Quinto del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos.	23-oct-15		N/A		Lic. José León Romero	DGAA		
141	Relación y copia del soporte documental del otorgamiento de apoyo para rentes, ayuda para gastos de manaje, nacimiento de hijos, útiles escolares, ayuda para transporte y servicios y apoyo por fallecimiento de familiares directos. E identificar la cuenta contable de gasto correspondiente.	23-oct-15		13-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR									
Régimen Fiscal y Declaraciones Presentadas									
142	Relación de estímulos fiscales y/o resoluciones de las autoridades federales, autorizaciones especiales, convenios, etc., (anexar oficios de la autoridad correspondiente en el que en su caso, se apoya esta situación).	23-oct-15		13/ene/2016 en caso de modificación		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
143	Cuadro resumen y copia fotostática, de todas las declaraciones normales y complementarias, mensuales y/o bimestrales y anuales, de todos los impuestos, cuotas y aportaciones a cargo y como retenedor, tanto federales como estatales, así como la copia de los comprobantes de pago del banco correspondientes, de acuerdo a lo siguiente: · Informativas de personas morales no contribuyentes del Impuesto sobre la Renta · ISR retenido por honorarios, arrendamientos, intereses pagados, pagos al extranjero, etc. · Impuesto al Valor Agregado (IVA) retenido por honorarios, arrendamientos, fletes, etc. · Impuesto al Valor Agregado (IVA) trasladado por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero por los servicios prestados. · ISR retenido por sueldos y salarios. · Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). · Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). · Cuotas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). • Impuesto del 2.5% sobre nóminas. • Otros impuestos o derechos locales.	10-nov-15		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
144	Copia de los comprobantes de los derechos de autor por licencias.	N/A		N/A					
145	Copia de los comprobantes de los derechos por los servicios que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.	23-oct-15		N/A		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
ISR por Sueldos y Salarios.									
146	Proporcionar en medios magnéticos la Declaración Informativa Múltiple (DIM) 2015, así como, copia del envío y del recibo de aceptación, así como de las complementarias, en su caso.	N/A		04-abr-16		Lic. José León Romero	DGAA		
147	Proporcionar copia, así como en medio magnético de los papeles de trabajo que sirvieron de base para la determinación del impuesto anual por sueldos y salarios, así como la relación que incluya el nombre del trabajador, ingreso anual exento y gravado, impuesto anual causado y retenido y diferencias a cargo y/o a favor. Se anexa relación de personas seleccionadas.	N/A		29-feb-16		Lic. José León Romero	DGAA		
148	Proporcionar conciliación entre los pagos reales efectuados por ISR retenido por sueldos y salarios vs la Declaración Múltiple (DIM) 2015, así como presentar cédula de los ajustes en 2015.	N/A		29-feb-16		Lic. José León Romero	DGAA		
149	Indicar si se elaboró cálculo anual a todos los trabajadores que no rebasan los \$400 mil de percepción para presentar la declaración informativa de salarios del ejercicio 2015.	N/A		29-feb-16		Lic. José León Romero	DGAA		
150	Relación de trabajadores que solicitaron constancia de pagos y retenciones de sueldos, salarios y conceptos asimilados del ejercicio 2015.	N/A		29-feb-16		Lic. José León Romero	DGAA		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-15)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
151	Relación de trabajadores que dieron aviso por escrito de que ellos presentarán su declaración anual (anexar copia de 20 ejemplos).	N/A		29-feb-16		Lic. José León Romero	DGAA		
152	Proporcionar documentación soporte respecto al control de asistencia, así como, indicar por escrito los procedimientos que se tienen para control de asistencia de los trabajadores.	23-oct-15		N/A		Lic. José León Romero	DGAA		
153	Conciliación global al 31 de diciembre de 2015, de las nóminas pagadas con los registros contables y con el cálculo anual de ISR de los trabajadores, la cual, deberá incluir la determinación de la base gravable global para el cálculo del ISR. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	N/A		29-feb-16		Lic. José León Romero	DGAA		
154	Cédula que presente de manera mensual y por empleado, las nóminas pagadas, liquidaciones y finiquitos y las deducciones efectuadas al personal; así como el cálculo del impuesto por sueldos y salarios mensuales correspondiente, su conciliación con los registros contables y declaraciones presentadas. La cédula en forma de archivos electrónicos y la conciliación tanto en forma impresa como en archivos electrónicos, debidamente suscrita por los funcionarios respectivos.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
155	Relación de las personas que se separaron del Organismo al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015, y copia del cálculo de retención del ISR retenido a quienes se otorgó liquidación v/o finiquito. Nota: La copia de la liquidación y/o finiquito deberá ser del documento suscrito por el funcionario facultado y por el empleado.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
156	Relación e integración de los bonos o su equivalente, otorgados a funcionarios, en archivos electrónicos.	23-oct-15		N/A		Lic. José León Romero	DGAA		
157	Calendario de corte de nóminas pagadas en el ejercicio 2015, y formas de pago de nóminas.	23-oct-15		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. José León Romero	DGAA		
158	Relación de los trabajadores que obtuvieron subsidio al empleo.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
159	Integración de pagos al extranjero, así como copia de los certificados de residencia.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
Honorarios y Arrendamientos pagados a personas físicas.									
160	Resumen mensual de honorarios profesionales pagados a personas físicas al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015, el cual debe de contener el importe de los honorarios, ISR retenido, IVA causado, IVA retenido y neto pagado, conciliado contra declaraciones mensuales, e identificar la cuenta o cuentas de registro contable.	23-oct-15		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
161	Resumen mensual de rentas pagadas a personas físicas al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015, el cual debe de contener el importe de la renta, ISR retenido, IVA causado, IVA retenido y neto pagado, conciliado contra declaraciones mensuales, e identificar la cuenta de registro contable.	10-nov-15		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
162	Relación de arrendamientos pagados a personas físicas y morales al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015, conciliados con los registros contables y las declaraciones presentadas. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos, conciliado contra declaraciones mensuales, e identificar el registro de la cuenta contable.	23-oct-15		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
Impuesto al Valor Agregado IVA									
163	Proporcionar en archivos electrónicos el resumen mensual del los ingresos a la tasa 0%, 16%, a la tasa, 11%, en zonas fronterizas, eventos; el cual debe de estar conciliado contra los registros contables.	23-oct-15		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
164	Proporcionar en archivo electrónico el papel de trabajo en donde se presenta la determinación del IVA por pagar o a favor, que soporta las declaraciones mensuales presentadas.	23-oct-15		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
165	Papel de trabajo en donde se soporta la determinación de la proporción del IVA acreditable, y la determinación del IVA a favor o por pagar determinado en forma mensual, sobre la base de flujo de efectivo.	23-oct-15		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
166	Cédula que presente de manera mensual, los importes cobrados por los servicios otorgados por el Organismo y su conciliación con los registros contables y declaraciones presentadas en donde se incluya el importe y el IVA separado.	23-oct-15	.	20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
167	Descripción del procedimiento utilizado para el acreditamiento del Impuesto.	10/nov/2015 en caso de modificación		20/ene/2016 en caso de modificación		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
Informe Fiscal									
168	Declaración Informativa sobre la Situación Fiscal (DISIF), presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tal como lo establece el artículo 32 H del Código Fiscal de la Federación (CFF).	N/A		16-may-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
169	Cédulas de trabajo que sirvieron de base para el llenado de la Declaración Informativa sobre la Situación Fiscal (DISIF)	N/A		16-may-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
170	Manifestación de la Dirección General Adjunta de Finanzas y Operaciones (DGAFO) de la Financiera expresa (a la fecha de las manifestaciones), directamente a la Firma de Del Barrio y Cia., S.C., respecto a los asuntos siguientes: 1. Si existen créditos fiscales a cargo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a la fecha del escrito. 2. Si se obtuvo resoluciones de las autoridades fiscales o jurisdiccionales. 3. Le hemos proporcionado todas las declaraciones de impuestos federales (pagos provisionales, anuales e informativos) y estatales, así como el comprobante del pago, que tenemos conocimiento y que es relevante para la preparación de los estados financieros, tal como su registro, documentación y otro material.	N/A		16-may-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
IMPUESTO PREDIAL APLICA PARA EL DISTRITO FEDERAL									
171	Relación de inmuebles propiedad de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y/o en uso y cuales están sujetos a dictaminarse para efectos del Código Fiscal del Distrito Federal (CFDF). En el caso de adquisición de un inmueble durante el ejercicio 2015, proporcionar copia de la escritura pública.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
172	Fotocopia, en su caso, de los estudios efectuados de los inmuebles sujetos a dictaminar, en donde se observe la fecha de terminación de obra, última remodelación, modificación o ampliación a la misma para efectos del CFDF, licencias de construcción.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
173	Por lo que respecta a edificios, proporcionar relación que incluya código catastral, dirección, número catastral y terreno en donde se encuentra edificado al 31 de diciembre de 2015 para efectos del CFDF.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
174	Resumen y copia fotostática legible de las declaraciones y de los recibos de pago y las declaraciones de la determinación del valor catastral de los inmuebles correspondientes al Distrito Federal, conciliado con los registros contables al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015 para efectos del CFDF.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
175	En el caso de que existan inmuebles o equipos arrendados, proporcionar copia de la documentación respectiva, así como su descripción de las partes para su registro para efectos del CFDF.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA									
176.	Relación de las tomas de agua en uso de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero ubicadas en el Distrito Federal, que contenga la ubicación física de cada toma, marca del medidor, número de medidor, diámetro de la toma, y en su caso, copia de la solicitud de reparación al medidor, así como cuáles son sujetas a dictaminarse, anexar copia de las lecturas de los consumos. Y anexar copia de las boletas de pago, así como los comprobantes del banco (flexibles).	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS									
177	Cédula que presente de manera mensual, los sueldos de los empleados que integran la base para el pago del impuesto del 2.5% sobre nóminas en el Distrito Federal en 2015. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
178.	Conciliación de la base para calcular el Impuesto Sobre Nóminas contra registros contables, identificando los conceptos que integran la base gravable sobre los cuales la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero enteró éste impuesto en forma mensual a la Secretaría de Finanzas.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
179	Cédula en donde se indique el promedio mensual de trabajadores, así como el promedio mensual de pagos por remuneraciones del ejercicio 2015.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
Cuotas y Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)									
180	Aviso o avisos, en su caso, de inscripción ante la SHCP.	13/nov/2015 en caso de modificación		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO FISCAL		
181	Avisos de inscripción ante el IMSS.	13/nov/2015 en caso de modificación		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
182	Aviso de inscripción al riesgo de trabajo	13/nov/2015 en caso de modificación		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
183	Aviso de inscripción ante el INFONAVIT	13/nov/2015 en caso de modificación		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
184	Poder notarial del representante legal	13/nov/2015 en caso de modificación		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. José León Romero	DGAA		
185	Tarjeta patronal	13/nov/2015 en caso de modificación		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. José León Romero	DGAA		
186	Identificación del representante legal	13/nov/2015 en caso de modificación		12-ene-2016 en caso de modificación		Lic. José León Romero	DGAA		
187	Conciliación de la base de aportaciones al IMSS, INFONAVIT y SAR NOTA: Dicho documento deberá ser suscrito por el Titular del Área de Recursos Humanos.	N/A		22-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
188	Cédula que presente de manera mensual, el concentrado de percepciones por grupo o categoría de trabajadores, el cual deberá contener, la fecha de ingreso, los días pagados, el factor de integración, etc.; así como el tipo de percepción, fijas y/o variables, y su integración al Salario Base de Cotización para efectos del cálculo de las cuotas y aportaciones al IMSS, INFONAVIT y SAR; así como su conciliación con los registros contables y las declaraciones presentadas. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos por el ejercicio de 2015.	23-oct-15		22-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
189	NOTA: La conciliación deberá ser suscrita por el Titular del Área de Recursos Humanos. Copia de la declaración anual del grado de riesgo de trabajo, presentada en febrero de 2015, incluyendo papeles de trabajo.	N/A		02-mar-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
190	Clasificación de los grupos o categorías de empleados (base, confianza, sindicalizados y otros que apliquen). Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		N/A		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
191	Copia de los papeles de trabajo que sirvieron de base para determinar el factor de integración aplicable a cada grupo o categoría de trabajo.	23-oct-15		N/A		Lic. José León Romero	DGAA		
192	Cédula que presente en forma bimestral, la integración de los empleados cuyo salario se encuentra topado para los efectos de la Ley del Seguro Social e INFONAVIT. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos por el ejercicio 2015.	23-oct-15		22-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
193	Cédula que presente el importe de las percepciones variables del 6° Bimestre (noviembre, diciembre) de 2014, así como las percepciones variables del 6° Bimestre (noviembre, diciembre) de 2015.	23-oct-15		22-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
194	Relación del personal que estuvo incapacitado al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015 (Anexar constancias de incapacidad emitidas por el IMSS).	23-oct-15		22-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
195	Proporcionar copia de los movimientos afiliatorios de altas, bajas y modificaciones de salarios; así como, de los certificados de incapacidades al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		22-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
196	Proporcionar en medios magnéticos las "Cédulas de determinación de cuotas y la cédula de determinación de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones" por cada uno de los registros patronales con los que cuenta la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero por el ejercicio de 2015.	23-oct-15		22-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-15)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
197	Las áreas de Recursos Materiales y Recursos Humanos, deberán presentar requerido el formato del anexo V para el dictamen de cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley del Seguro Social. Así, como, presentar relación del número de unidades, nombre y uso al que se destinan cada maquinaria y equipo utilizado, incluyendo el de transporte, ya se a propiedad de la Financiera, por arrendamiento o comodato, clasificado por cada uno de los registros patronales.	N/A		22-jun-16		Lic. José León Romero	DGAA		
198	Relación por registro patronal del número de trabajadores, así como su oficio u ocupación específica.	N/A		10-jun-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
199	Proporcionar conciliación del total de percepciones de trabajadores en registros contables (identificar la cuenta contable), contra la base de salarios manifestados para el IMSS, así como, contra lo declarado para efecto del ISR, por cada uno de los registros patronales.	N/A		22-jun-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
200	Manifestaciones de la Dirección General Adjunta de Administración (DGAA) de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero expresa (a la fecha de las manifestaciones) directamente a la Firma de Del Barrio y Cla., S.C., respecto a los asuntos siguientes: 1. Si existen créditos fiscales (IMSS) a cargo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a la fecha del escrito. 2. Si se obtuvo resoluciones de las autoridades fiscales o jurisdiccionales (IMSS). 3. Le hemos proporcionado todos los pagos correspondientes al IMSS, INFONAVIT y SAR, así como el comprobante del pago, que tenemos conocimiento y que es relevante para la preparación de los estados financieros, tal como registros, documentación y otro material. 4. Los registros patronales que se mencionan a continuación, son todos los que tiene la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero a su cargo como patrón o sujeto obligado u obligado solidario a la fecha de las presentes manifestaciones.	N/A		29-ago-16		Lic. José León Romero	DGAA REMUNERACIONES		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL									
201	Proporcionar copia del oficio de autorización del presupuesto original, emitido por la SHCP correspondiente al ejercicio 2015 a nivel de capítulo y partida presupuestal.	23-oct-15		N/A		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
202	Copia del diario oficial de la Federación en donde se publicó el decreto de presupuesto de egresos de la federación (PEF), para el ejercicio 2015.	23-oct-15		N/A		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
203	Proporcionar copia del presupuesto original autorizado y su calendarización.	23-oct-15		N/A		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
204	Proporcionar copia de los oficios de modificaciones al presupuesto original.	23-oct-15		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-15)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
205	Proporcionar copia del presupuesto modificado y su calendarización.	23-oct-15		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
206	Proporcionar documentación que soporte el cumplimiento al Artículo Sexto del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos (10 de diciembre de 2012).	23-oct-15		N/A		Lic. José León Romero	DGAA		
207	Indicar los compromisos existentes que rebasen la asignación anual del presupuesto y que ameriten ser considerados para el año 2015. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		04-feb-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
208	Proporcionar el estado analítico de ingresos presupuestales y estado del ejercicio presupuestal del gasto, tanto en su versión de devengado como de flujo de efectivo. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		29-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
209	Conciliación de los ingresos presupuestales obtenidos durante el ejercicio, con los ingresos del estado de resultados y flujo de efectivo. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		03-feb-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
210	Conciliación del gasto corriente y el gasto de inversión, con las partidas de costos y gastos de operación y de activo fijo. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		03-feb-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
211	En caso de haber recibido recursos por la SHCP agrupados por concepto y fecha.	23-oct-15		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
212	Que medidas ha adoptado el Organismo para asegurar la adecuada captura, acopio, registro y compilación de datos. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		N/A		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
213	Indicar el proceso de validación de los datos inherentes al cumplimiento de metas. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		20-ene-16		Lic. Catalina Bornefoi Monroy	DGAPNCR		
214	Proporcionar el cumplimiento de metas, así como, la explicación de las variaciones a las mismas, referente a los programas.	23-oct-15		20-ene-16		Lic. Catalina Bornefoi Monroy	DGAPNCR		
215	Proporcionar el ejercicio de los recursos de los Programas de Apoyo que se incluyen en las Reglas de Operación.	23-oct-15		20-ene-16		Lic. Catalina Bornefoi Monroy	DGAPNCR		
216	Copia del cuadro sobre el cumplimiento a las disposiciones de productividad, ahorro, transparencia y de regulación presupuestal, incorporando sus comentarios sobre su cumplimiento y explicación de variaciones tanto por el sobre-ejercicio, como por el sub-ejercicio de recursos en partidas restringidas. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos.	23-oct-15		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
217	Relacionar los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2015, señalando si cumplieron los requisitos siguientes: • Que se encuentren contabilizados • Que haya disponibilidad presupuestal	N/A		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
218	Procedimiento utilizado para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).	23-oct-15		N/A		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
219	Proporcionar por escrito original debidamente firmado por los funcionarios que respondieron, así como en archivo electrónico de las Aseveraciones del Organismo en materia presupuestal.	N/A		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-16)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
220	Estados Analítico de Ingresos; de Ingresos de Flujo de Efectivo; de Egresos de Flujo de Efectivo; Analítico del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática, y otra información explicativa, respecto al cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y la conciliación contable-presupuestal.	N/A		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
221	Notas a los Estados Presupuestales preparados por la administración del Organismo, las cuales deberán contener como mínimo las siguientes: 1. Constitución y objeto del Organismo, 2. Normatividad Gubernamental, 3. Cumplimiento global de metas por programa, 4. Variaciones al ejercicio presupuestal, 5. Disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria, 6. Conciliación global entre las cifras financieras y las presupuestales, 7. Sistema integral de información y 8. Relación de los enteros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de ingresos excedentes al presupuesto modificado autorizado y reintegros de recursos por concepto de transferencias que al 31 de diciembre de 2015 no hayan devengado.	N/A		03-feb-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
222	Copia del clasificador por objeto del gasto que identifique los capítulos, conceptos y partidas correspondientes de recursos y gastos presupuestarios y sus correspondientes guías de registro.	23-oct-15		N/A		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
223	Integraciones por capítulo, conceptos y partidas por objeto del gasto.	23-oct-15		28-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
224	Formatos entregados al Sistema Integral de Información (definitivos).	N/A		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
225	Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente calendarizado por programas, subprogramas y dígito.	23-oct-15		20-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
226	Relación de C.L.C.'s	23-oct-15		N/A		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
227	Integración de Adefas, en su caso.	23-oct-15		N/A		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
228	Integración de la Situación del Patrimonio Prestable al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015.	23-oct-15		15-ene-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO CONTABILIDAD		
229	Cuenta Pública del ejercicio de 2015. Tanto en forma impresa como en archivos electrónicos	N/A		De acuerdo a las fechas estipuladas por la SHCP		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO PRESUPUESTO		
REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES RELACIONADAS CON ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.									
230	Informes trimestrales del ejercicio 2015 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, del Comité de Obras y del Comité de Bienes por las compras nacionales, al extranjero y de contratación de servicios, conteniendo lo siguiente: Monto de lo contratado durante el ejercicio 2015 y bajo que modalidad, así como, la normatividad con la cual se basa el Organismo para su clasificación (licitaciones públicas, invitación restringida, adjudicación directa, etc.).	23-oct-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		

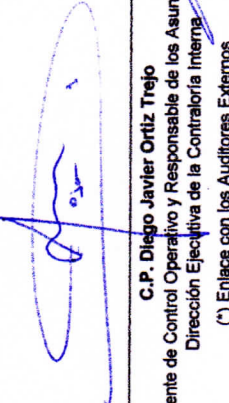
N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-15)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-16)	Fecha de entrega				
231	Adicionalmente, se requiere que se nos informe el importe de los topes para llevar a cabo adjudicaciones directas, invitación restringida o licitación pública nacional o internacional para la contratación de servicios, adquisición de bienes y contratación de obra pública.								
232.	Proporcionar archivo electrónico (CD) los formatos números 6 y 12 que se incluyen en los Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria ejercicio 2015, emitidos por la Dirección General de Auditorías Externas de la Secretaría de la Función Pública. Se deberá indicar los contratos celebrados de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública en el ejercicio 2015 y por separado los contratos que abarcan varios años, en donde se deberá indicar el monto total del contrato con IVA y el importe que afectó presupuestalmente el ejercicio 2015 con IVA (en este formato se deberá indicar todos los montos de los contratos con IVA).	13-nov-15		12-feb-16		Lic. José León Romero	DGAA		
233.	Copia del Programa Anual de Adquisiciones 2015 y el grado de cumplimiento al 30 de septiembre, y al 31 de diciembre del mismo año.	13-nov-15		12-feb-16		Lic. José León Romero	DGAA		
234.	Relación de proveedores y contratistas sancionados en los términos del Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para contratos realizados en 2015, indicando el número de contrato o pedido, fecha, número de fracción del mismo artículo y monto.	13-nov-15		12-feb-16		Lic. José León Romero	DGAA		
235.	Copia del Programa Anual de Obras 2015, el grado de cumplimiento al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2015.	13-nov-15		12-feb-16		Lic. José León Romero	DGAA		
236.	Proporcionar impreso debidamente requisitado y firmado, así como en archivo en medios electrónicos o disco compacto los formatos del Resumen Presupuestal del total de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Resumen Presupuestal del total de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se incluyen en los Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria ejercicio 2015 (formatos 6 y 12), emitidos por la Dirección General de Auditorías Externas de la Secretaría de la Función Pública.	N/A		12-feb-16		Lic. José León Romero	DGAA		
237	Copia legible de cada uno de los enteros a la Tesorería de la Federación de los Derechos retenidos por la prestación del servicio de inspección, vigilancia y control de las obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a los artículos 191 de la Ley Federal de Derechos (LFD) y 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPSM), con corte al 31 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	13-nov-15		12-feb-16		Lic. José León Romero	DGAA		
238	Reporte total de obras ejercidas durante el ejercicio 2015, en donde se muestre el cálculo global, es decir, el monto total de obras ejercidas en el 2015 por el cálculo del 5 al millar que se menciona en el punto anterior con corte al 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.	13-nov-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
239	Proporcionar copia de todos los contratos con anexos de outsourcing vigentes en 2015, así como proporcionar copia de las Cédulas de la determinación de Cuotas.	N/A		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		

N° Consecutivo	CONCEPTO	Etapa previa		Etapa final		Nombre del Responsable de la entrega	Cargo del Responsable de la entrega	Firma del Responsable de la entrega	Observaciones
		Fecha compromiso de entrega (corte 30-sep-15)	Fecha de entrega	Fecha compromiso de entrega (corte 31-dic-15)	Fecha de entrega				
239	Proporcionar copia de los oficios de liberación de inversión que se emitieron en el ejercicio 2015.	13-nov-15		15-ene-16		Lic. José León Romero	DGAA		
240	Se proporcionará selección de contratos celebrados de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública, con el objeto de que nos proporcionen en calidad de préstamo el procedimiento de contratación (licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa), así como sus respectivas facturas.	N/A		17-feb-16		Lic. José León Romero	DGAA		
FIRMA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS INFORMES									
241	Dictamen sobre los estados financieros y sus notas relativas.	N/A		11-feb-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO		
242	Dictamen presupuestal	N/A		19-feb-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela	DGAFO		
243	Dictamen sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal del Distrito Federal.	N/A		22-abr-16		Lic. José León Romero	DGAA		
244	Informe sobre la Revisión de las operaciones reportables relacionadas con adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	N/A		18-mar-16		Lic. Raúl Enrique Galindo Favela y Lic. José León Romero	DGAA		
245	Carta de observaciones definitiva	19-nov-15		23-mar-16					

En caso de requerirse documentación y/o información adicional, se hará de su conocimiento en su oportunidad.

Fecha de formalización: 8 de octubre de 2015.


C.P.C. Héctor Arzate Figueroa
Socio responsable de la auditoría


C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Gerente de Control Operativo y Responsable de los Asuntos de la Dirección Ejecutiva de la Contraloría Interna
(*) Enlace con los Auditores Externos