



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/024/2021

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

Ing. Guillermo Catarino Vasquez Paco

Agencia Estatal de Crédito Rural Hermosillo, Sonora

Presente

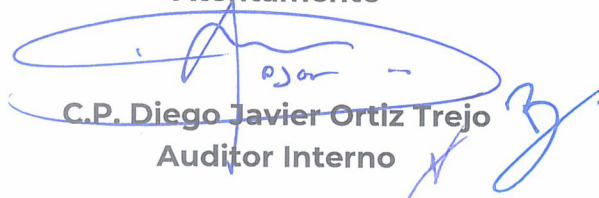
Asunto: Solicitud inicial de información

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); artículo 20 del Estatuto Orgánico de la FND; artículos 31 y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; artículo 2 segundo párrafo de las Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la FND; artículos 159 y 160 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, así como, lo señalado en el oficio No. AAI-010-2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante el cual se le notificó el inicio de la auditoría No. 01/2021 "Operaciones y actividades crediticias", durante el periodo del 18 de enero al 31 de marzo de 2021 y abarcará las operaciones realizadas, registradas, vigentes y vencidas al 31 de diciembre de 2020.

Sobre el particular, solicito gire sus instrucciones a quien corresponda para que se proporcione a esta Área de Auditoría Interna en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, la información en archivo electrónico que se señala a continuación:

- Expedientes de crédito (sección maestra, sección operativa y guarda valor) de los créditos relacionados. (Anexo A)
- De manera adicional, se adjuntan los cuestionarios de control interno y encuesta de código de conducta, con la finalidad de que sean contestados y firmados por cada uno de los empleados adscritos a la agencia auditada, así como un cuestionario específico para el personal que lleva a cabo la función de Coordinador de Expedientes y Guardavalores.

Atentamente


C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

C.c.p. **Lic. Juan Oscar Cepeda Gutiérrez.** - Coordinador Regional Noroeste. - Presente

Av. Arriaga 227, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, CP 11800, CDMX. Tel: 01 (55) 5230 1600 www.gob.mx/fnd

ANEXO A

No.	CAT_SUCURSAL	numcte	apell_paterno	apell_materno	nombre1	nombre2	razon_social	num_credito	total_cont_Val
1	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111600015430000001	6,860,027.76
2	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000021	830,667.34
3	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000020	829,521.50
4	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000018	830,667.33
5	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111600015420000001	5,024,244.10
6	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000017	830,667.33
7	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000016	829,979.82
8	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000014	831,125.66
9	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000013	830,208.99
10	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000012	830,438.17
11	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000011	830,438.17
12	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000010	830,209.00
13	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000009	829,979.83
14	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000008	830,896.48
15	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000006	831,354.82
16	Hermosillo, Son.	211100000233					COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000005	831,354.82

17	Hermosillo, Son.	211100000233	COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000004	831,125.65
18	Hermosillo, Son.	211100000233	COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000003	831,125.65
19	Hermosillo, Son.	211100000233	COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000019	831,354.84
20	Hermosillo, Son.	211100000233	COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000022	824,668.20
21	Hermosillo, Son.	211100000233	COMPANIA GANADERA BARCELO S.P.R. DE R.L.	2111700001640000023	822,007.25
22	Hermosillo, Son.	211100000671	UNION DE S.P.R. DE R.I. CEFERINO VALENZU	2116000083700000001	2,271,318.29
23	Hermosillo, Son.	211100000671	UNION DE S.P.R. DE R.I. CEFERINO VALENZU	2116000083400000001	764,399.69
24	Hermosillo, Son.	211100000172	ARVIZU	2115000008940000004	1,695,158.78
25	Hermosillo, Son.	211100001464	ROMERO	2115000123000000001	1,418,357.45
26	Hermosillo, Son.	211100001478	ROMERO	2115000126600000001	787,758.53
27	Hermosillo, Son.	211000000044	AGUILAR	2117000017600000006	624,275.22
28	Hermosillo, Son.	211000000044	AGUILAR	2117000015100000035	592,254.92
29	Hermosillo, Son.	211100000172	ARVIZU	2115000103800000003	577,128.06
30	Hermosillo, Son.	211000000044	AGUILAR	2115000109200000003	500,558.37
31	Hermosillo, Son.	211000000044	AGUILAR	2117000015100000036	430,838.19
32	Hermosillo, Son.	211000000044	AGUILAR	2117000015100000038	322,907.27
33	Hermosillo, Son.	211000000044	AGUILAR	2117000015100000037	269,216.28
34	Hermosillo, Son.	211000000044	AGUILAR	2116000152900000001	248,699.83
35	Hermosillo, Son.	211000000044	AGUILAR	2117000017600000008	237,879.42
36	Hermosillo, Son.	211000000044	AGUILAR	2117000017600000007	215,527.85
37	Hermosillo, Son.	211100001078	MENDOZA	2116000110800000001	212,698.78
38	Hermosillo, Son.	010000001645	DURAZO	2116000124500000001	168,159.34
39	Hermosillo, Son.	211100001242	MARTINEZ	2116000123800000001	152,694.39
40	Hermosillo, Son.	211100001089	MARTINEZ	2116000106100000001	108,704.38
41	Hermosillo, Son.	211100001188	ENRIQUEZ	2116000117600000001	102,970.61
42	Hermosillo, Son.	211100001166	CORDOVA	2116000115900000001	102,626.60
43	Hermosillo, Son.	211100001166	CORDOVA	2115000128000000001	99,189.48
44	Hermosillo, Son.	211100001174	CORDOVA	2116000116400000001	98,762.00
45	Hermosillo, Son.	211100001171	CORONADO	2116000116000000001	98,761.75
46	Hermosillo, Son.	211100001174	CORDOVA	2115000127800000001	90,260.09
47	Hermosillo, Son.	010000001645	DURAZO	2115000115400000002	83,795.58
48	Hermosillo, Son.	211100001078	MENDOZA	2115000116100000001	66,909.44
49	Hermosillo, Son.	211100001171	CORONADO	2115000130800000001	66,038.18
50	Hermosillo, Son.	211100001188	ENRIQUEZ	2115000128100000001	51,163.59
51	Hermosillo, Son.	211100000792	DURAZO	2116000071800000001	49,248.48
52	Hermosillo, Son.	211100000874	DURAZO	2116000081800000001	49,018.42