



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/025/2021

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

Ing. David Salvador Montañez Gastelum

Agencia de Crédito Rural San Luis Rio Colorado, Sonora

P r e s e n t e

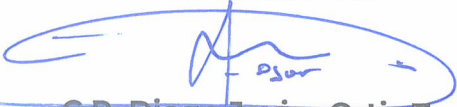
Asunto: Solicitud inicial de información

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

Agencia 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	num_credito	total_cont_Val
1	San Luis Río Colora	214100000118	CAMARILLO	MORA	PEDRO	ENRIQUE	2145000295800000002	1,993,734.26
2	San Luis Río Colora	214100000118	CAMARILLO	MORA	PEDRO	ENRIQUE	2145000269200000003	815,617.92
3	San Luis Río Colora	214100000343	CRUZ	CABRERA	ANGELICA		2145000269400000001	1,259,615.80
4	San Luis Río Colora	214100000343	CRUZ	CABRERA	ANGELICA		2145000288600000001	1,077,837.50
5	San Luis Río Colora	214100000363	ESQUIVIAS	ORTEGA	JORGE		2145000293500000002	1,553,067.20
6	San Luis Río Colora	214100000324	DE LEON	FLORES	JAIME		2146000069900000001	124,459.43
7	San Luis Río Colora	214100000324	DE LEON	FLORES	JAIME		2146000060100000001	103,897.31
8	San Luis Río Colora	214100000343	CRUZ	CABRERA	ANGELICA		2146000064200000001	106,277.34
9	San Luis Río Colora	214100000351	GARCIA	GARCIA	LUIS REY		2145000299700000002	774,055.12
10	San Luis Río Colora	214100000610	PINEDA	DELGADO	MINERVA		2146000122100000001	2,136,625.17
11	San Luis Río Colora	214100000605	COTA	LUNA	JUAN		2146000121500000001	2,147,048.30
12	San Luis Río Colora	214100000602	HERNANDEZ	BOJORQUEZ	EDGAR ANTONIO		2146000120900000001	2,172,278.09
13	San Luis Río Colora	214100000201	MUÑOZ	DELGADILLO	ARTURO		2145000306100000001	1,219,209.84
14	San Luis Río Colora	214100000504	GONZALEZ	JAIME	ADELINA		2146000106300000001	3,075,735.48
15	San Luis Río Colora	214100000613	COTA	LUNA	SANTOS		2146000122900000001	2,130,577.44
16	San Luis Río Colora	214100000615	COTA	LUNA	NORMA		2146000122800000001	2,130,577.44
17	San Luis Río Colora	214100000613	COTA	LUNA	SANTOS		2145000325400000001	1,299,500.35
18	San Luis Río Colora	214100000615	COTA	LUNA	NORMA		2145000325500000001	1,302,255.20
19	San Luis Río Colora	214100000351	GARCIA	GARCIA	LUIS REY		2145000316700000001	396,693.59
20	San Luis Río Colora	214100000351	GARCIA	GARCIA	LUIS REY		2145000313500000001	396,710.34
21	San Luis Río Colora	214100000504	GONZALEZ	JAIME	ADELINA		2145000313700000001	320,432.17
22	San Luis Río Colora	214100000602	HERNANDEZ	BOJORQUEZ	EDGAR ANTONIO		2145000323400000001	1,329,395.25
23	San Luis Río Colora	214100000201	MUÑOZ	DELGADILLO	ARTURO		2145000324000000001	1,176,879.62
24	San Luis Río Colora	214100000605	COTA	LUNA	JUAN		2145000324200000001	1,311,088.47
25	San Luis Río Colora	214100000610	PINEDA	DELGADO	MINERVA		2145000325000000001	1,306,111.99
26	San Luis Río Colora	214100000363	ESQUIVIAS	ORTEGA	JORGE		2146000108900000001	1,335,816.97

