



**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



**FND**

FINANCIERA NACIONAL  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,  
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/027/2021

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

**Ing. Alberto Ramirez Garcia**

Agencia Estatal de Crédito Rural Toluca, Edo. de México

Presente

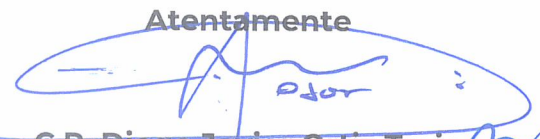
Asunto: Solicitud inicial de información

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-011-2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante el cual se le notificó el inicio de la auditoría No. 02/2021 "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. **Dr. Manuel Rafael Villa Issa.** - Coordinador Regional Sur. - Presente

Agencia 227, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, CP 11800, CDMX. Tel: 01 (55) 5230 1600 [www.gob.mx/fnd](http://www.gob.mx/fnd)

## ANEXO A

| CAT_SUCURSAL                      | numcte | apell_paterno | apell_materno | nombre1   | razon_social | num_credito         | total_cont_Val |
|-----------------------------------|--------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|----------------|
| Toluca, Edo. de Mex. 103100000642 |        |               |               |           | SINERGIA     | 5247000022700000002 | 3,028,025.75   |
|                                   |        |               |               |           | DESARROLLO   |                     |                |
|                                   |        |               |               |           | ECONOMICO    |                     |                |
|                                   |        |               |               |           | CARDENISTA   |                     |                |
| Toluca, Edo. de Mex. 103100000642 |        |               |               |           | SINERGIA     | 5247000022700000003 | 6,069,600.06   |
|                                   |        |               |               |           | DESARROLLO   |                     |                |
|                                   |        |               |               |           | ECONOMICO    |                     |                |
|                                   |        |               |               |           | CARDENISTA   |                     |                |
| Toluca, Edo. de Mex. 103100000642 |        |               |               |           | SINERGIA     | 5247000022600000007 | 5,047,916.63   |
|                                   |        |               |               |           | DESARROLLO   |                     |                |
|                                   |        |               |               |           | ECONOMICO    |                     |                |
|                                   |        |               |               |           | CARDENISTA   |                     |                |
| Toluca, Edo. de Mex. 103100000642 |        |               |               |           | SINERGIA     | 5247000023000000019 | 6,392,195.79   |
|                                   |        |               |               |           | DESARROLLO   |                     |                |
|                                   |        |               |               |           | ECONOMICO    |                     |                |
|                                   |        |               |               |           | CARDENISTA   |                     |                |
| Toluca, Edo. de Mex. 103100000642 |        |               |               |           | SINERGIA     | 5247000023000000017 | 10,646,777.09  |
|                                   |        |               |               |           | DESARROLLO   |                     |                |
|                                   |        |               |               |           | ECONOMICO    |                     |                |
|                                   |        |               |               |           | CARDENISTA   |                     |                |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100001062 |        | URQUIZA       | GALLEGOS      | AGUSTIN   |              | 5246000119600000001 | 113,133.56     |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100001268 |        | LOPEZ         | HERNANDEZ     | PEDRO     |              | 5245000097500000003 | 113,778.87     |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100001115 |        | JARAMILLO     | JARAMILLO     | FEDERICO  |              | 5246000125300000001 | 107,313.42     |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100001315 |        | CARBAJAL      | SOTELO        | ROBERTO   |              | 5246000158300000001 | 121,405.16     |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100001447 |        | SENOVIO       | ARAUJO        | JUAN      |              | 5246000194500000001 | 53,727.55      |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100001640 |        | ESPINOSA      | GONZALEZ      | GERARDO   |              | 5245000131900000002 | 230,943.47     |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100000607 |        | VEGA          | VEGA          | LEONEL    |              | 5245000134800000002 | 241,728.85     |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100001247 |        | VENCES        | ROJO          | JAIME     |              | 5246000158600000001 | 60,995.77      |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100001655 |        | VEGA          | SALAZAR       | ELEUTERIO |              | 5245000132000000002 | 205,962.57     |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100000619 |        | HERNANDEZ     | TORRES        | JUDITH    |              | 5246000094800000001 | 48,440.42      |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100000619 |        | HERNANDEZ     | TORRES        | JUDITH    |              | 5247000033500000006 | 404,309.12     |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100000388 |        | SANCHEZ       | CRUZ          | RICARDO   |              | 5247000048700000014 | 269,593.34     |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100000388 |        | SANCHEZ       | CRUZ          | RICARDO   |              | 5247000048700000015 | 295,502.38     |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100000388 |        | SANCHEZ       | CRUZ          | RICARDO   |              | 5247000048700000017 | 160,246.52     |
| Toluca, Edo. de Mex. 524100000388 |        | SANCHEZ       | CRUZ          | RICARDO   |              | 5247000048700000016 | 517,439.29     |