



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/030/2021

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

Ing. Enrique Oliver Arellano

Agencia Estatal de Crédito Rural Villahermosa, Tabasco

P r e s e n t e

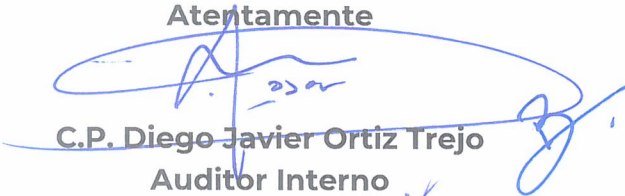
Asunto: Solicitud inicial de información

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-012-2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante el cual se le notificó el inicio de la auditoría No. 03/2021 "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. **Ing. Rodolfo Gómez Moscoso**. - Coordinador Regional Sureste. - Presente

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

ANEXO A

CAT_REGIÓN	CAT_SUCURSA	numcte	apeli_paterno	apeli_materno	nombre1	nombre2	razon_social	num_credito	total_cont_Val
Sureste	Villahermosa, Tab.	0451100000003					AGROPECUARIA GRANO DE ORO, S.P.R. DE R.L	45160000120000001	5,002,951.67
Sureste	Villahermosa, Tab.	0451100000003					AGROPECUARIA GRANO DE ORO, S.P.R. DE R.L	45160000810000001	22,438,484.00
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002455	CASERES	HERNANDEZ	HILARIA DEL CAR		DESARROLLADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE	613600017480000001	7,298,129.86
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002449	CAMPOS	MORALES	VALENTIN			6135000010840000002	603,277.21
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002449	CAMPOS	MORALES	VALENTIN			6136000106600000002	672,747.65
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002010	ZAPATA	CARBALLO	CARLOS	MANUEL		6136000093800000003	735,210.44
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002544	GOMEZ	JIMENEZ	MARIA	LUISA		6136000103100000001	1,493,172.29
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002712	VICTORINO	GODINEZ	LIBNY NARAI			6136000145300000001	1,231,198.60
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002019	MENA	HERRERA	GUSTAVO			6137000025000000009	432,158.90
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100001982	DIAZ	HERRERA	GUSTAVO			6137000024000000013	531,891.67
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002336	ZACARIAS	ZAMUDIO	ANGEL			6137000024000000014	312,792.50
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100001982	DIAZ	MARTINEZ	MIRIAM			6136000080900000001	260,575.41
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100003692	HERNANDEZ	PEREZ	PEDRO			6136000062500000001	208,634.11
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002449	CAMPOS	MORALES	VALENTIN			6135000014990000001	1,766,933.93
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002325	ARZATE	AGUIRRE	LOURDES	ESTELA		6136000086600000001	1,639,975.99
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002510	HERNANDEZ	PEREZ	MARGARITO			6136000164500000001	1,497,492.24
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002325	ARZATE	AGUIRRE	LOURDES	ESTELA		6135000120500000001	516,770.00
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002195	CERINO	VAZQUEZ	MARIANA	DE LOS ANGELES		6135000123100000001	176,247.57
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002258	CASERES	HERNANDEZ	HILARIA DEL CAR			6136000109900000001	1,010,397.41
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002010	ZAPATA	CARBALLO	CARLOS	MANUEL		6136000105700000001	1,840,031.51
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100001982	DIAZ	MARTINEZ	MIRIAM			6135000092600000001	75,038.98
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002336	ZACARIAS	ZAMUDIO	ANGEL			6135000123600000001	665,650.04
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002544	GOMEZ	JIMENEZ	MARIA	LUISA		6135000127700000001	413,738.71
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002010	ZAPATA	CARBALLO	CARLOS	MANUEL		6135000084200000001	174,970.47
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002692	HERNANDEZ	DE LA CRUZ	ROLANDO			6135000135600000001	152,099.59
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002716	HERNANDEZ	DE LA CRUZ	MARIA ANTONIA			6135000137100000001	129,032.18
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100003608	MARTINEZ	ALONSO	JOSE REFUGIO			6136000160500000001	3,729,637.77
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100003681	GOMEZ	JIMENEZ	JOSE			6136000174200000001	2,180,202.29
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002712	VICTORINO	GODINEZ	LIBNY NARAI			6136000103900000001	721,811.30
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100003602	MARTINEZ	ALONSO	GLORIA AMANDA			6136000159700000001	3,728,895.81
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100003575	MARTINEZ	ALONSO	FRANCISCO FEDER			6136000157400000001	3,699,411.27
Sureste	Villahermosa, Tab.	613100002195	CERINO	VAZQUEZ	MARIANA	DE LOS ANGELES		6136000080200000001	1,013,479.99