



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/031/2021

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

Ing. Julio de Jesus Sanchez Chavez

Agencia de Crédito Rural Tapachula, Chiapas

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-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. Anáhuac 227, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, CP 11800, CDMX. Tel: 01 (55) 5230 1600

www.gob.mx/fnd

ANEXO A

CAT	REGION	CAT	SUCURSAL	numcte	apell_paterno	apell_materno	nombre1	nombre2	razon_social	num_credito	total_cont_Val
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006218						CREFISURESTE SA DE CV SOFOM ENR	606700001580000033	285,681.57
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006218						CREFISURESTE SA DE CV SOFOM ENR	606700001580000026	500,000.00
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006218						CREFISURESTE SA DE CV SOFOM ENR	606700001580000016	1,106,473.24
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006218						CREFISURESTE SA DE CV SOFOM ENR	606700001580000017	1,106,473.24
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006218						CREFISURESTE SA DE CV SOFOM ENR	606700001580000018	2,127,833.86
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006218						CREFISURESTE SA DE CV SOFOM ENR	606700001580000021	1,654,447.66
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006218						CREFISURESTE SA DE CV SOFOM ENR	606700001580000022	1,746,252.55
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006218						CREFISURESTE SA DE CV SOFOM ENR	606700001580000023	1,908,100.87
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006218						CREFISURESTE SA DE CV SOFOM ENR	606700001580000024	1,724,956.99
Sureste	Tapachula, Chis.		606100005808						NATURA FRUT BAUTISTA SPR DE RL DE CV	606700000830000096	1,511,186.47
Sureste	Tapachula, Chis.		606100005808						NATURA FRUT BAUTISTA SPR DE RL DE CV	606700001340000014	1,614,589.44
Sureste	Tapachula, Chis.		606100005808						NATURA FRUT BAUTISTA SPR DE RL DE CV	606700000830000095	1,082,245.35
Sureste	Tapachula, Chis.		606100005808						NATURA FRUT BAUTISTA SPR DE RL DE CV	606700000830000094	1,080,201.19
Sureste	Tapachula, Chis.		606100005808						NATURA FRUT BAUTISTA SPR DE RL DE CV	606700000830000093	1,136,704.20
Sureste	Tapachula, Chis.		606100005808						NATURA FRUT BAUTISTA SPR DE RL DE CV	606700000830000092	1,294,357.25
Sureste	Tapachula, Chis.		606100005808						NATURA FRUT BAUTISTA SPR DE RL DE CV	606700000830000090	2,126,133.68
Sureste	Tapachula, Chis.		606100005808						NATURA FRUT BAUTISTA SPR DE RL DE CV	606700000830000091	1,617,778.51
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006859						NATURA FRUT BAUTISTA SPR DE RL DE CV	606600006910000001	110,811.41
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006859						ABRAHAM	60660000724300000001	147,850.60
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006546						OSMAR ERNESTO	60650000418000000001	337,798.50
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006546						ALONSO	60650000405300000002	237,075.68
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006351						VICTORICO	60660000081900000001	114,156.13
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006351						JOSE CARLOS	60660000140600000002	1,895,711.42
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006351						ALONSO	60660000183500000001	425,558.05
Sureste	Tapachula, Chis.		606100008083						TITO ALONSO	60660000167400000001	479,019.56
Sureste	Tapachula, Chis.		606100007752						LIDIA EUNICE	60660000159400000001	231,411.22
Sureste	Tapachula, Chis.		606100007752						LIDIA EUNICE	60650000365700000003	205,390.84
Sureste	Tapachula, Chis.		606100008179						JOSE CARLOS	60660000152700000001	312,006.26
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006351						VICTORICO	60660000053600000003	232,944.00
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006351						ALONSO	60660000072600000001	41,928.08
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006079						EDMUNDO	60660000040700000001	825,629.11
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006079						EDMUNDO	60660000040600000001	367,106.38
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006711						ALONSO	60650000389900000001	121,468.80
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006546						OSMAR ERNESTO	60670000144000000113	107,710.84
Sureste	Tapachula, Chis.		606100008463						DEMETRIO BALDOM	6067000017900000031	59,975.19
Sureste	Tapachula, Chis.		606100005865						FELICIANO	60670000025100000002	501,610.18
Sureste	Tapachula, Chis.		606100008463						DEMETRIO BALDOM	6067000017900000029	180,268.00
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006546						OSMAR ERNESTO	6067000014400000014	215,189.58
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006994						ALONSO	6067000015100000057	215,920.96
Sureste	Tapachula, Chis.		606100008463						DEMETRIO BALDOM	6067000017900000028	176,669.00
Sureste	Tapachula, Chis.		606100008463						DEMETRIO BALDOM	6067000017900000027	200,421.68
Sureste	Tapachula, Chis.		606100008463						DEMETRIO BALDOM	6067000015100000056	162,132.70
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006994						ALONSO	6067000015100000055	54,089.92
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006546						OSMAR ERNESTO	6067000014400000015	107,304.57
Sureste	Tapachula, Chis.		606100008463						DEMETRIO BALDOM	6067000017900000039	107,664.72
Sureste	Tapachula, Chis.		606100008463						DEMETRIO BALDOM	6067000017900000040	182,859.09
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006994						ALONSO	6067000015100000052	216,100.48
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006994						ALONSO	6067000015100000051	287,221.50
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006994						ALONSO	6067000017900000036	48,513.43
Sureste	Tapachula, Chis.		606100008463						DEMETRIO BALDOM	6067000017900000030	48,543.04
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006994						ALONSO	6067000015100000050	319,027.50
Sureste	Tapachula, Chis.		606100008463						DEMETRIO BALDOM	6067000017900000035	49,734.52
Sureste	Tapachula, Chis.		606100008463						DEMETRIO BALDOM	6067000017900000034	168,322.02
Sureste	Tapachula, Chis.		606100006994						ALONSO	6067000015100000044	212,828.66

Sureste	Tapachula, Chis.	606100006994	CERDIO	CORTES	JAIME	ALONSO	606700001510000045	319,242.50
Sureste	Tapachula, Chis.	606100008463	VELAZQUEZ	ROBLERO	DEMETRIO BALDOM		606700001790000033	162,099.41
Sureste	Tapachula, Chis.	606100006994	CERDIO	CORTES	JAIME	ALONSO	606700001510000047	53,207.41
Sureste	Tapachula, Chis.	606100006994	CERDIO	CORTES	JAIME	ALONSO	606700001510000048	106,413.84
Sureste	Tapachula, Chis.	606100006994	CERDIO	CORTES	JAIME	ALONSO	606700001510000049	191,739.00
Sureste	Tapachula, Chis.	606100008463	VELAZQUEZ	ROBLERO	DEMETRIO BALDOM		606700001790000037	47,425.21


