



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/032/2021

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

Ing. Marcial Reyes Barrientos

Agencia de Crédito Rural Emiliano Zapata, Tabasco

Presente

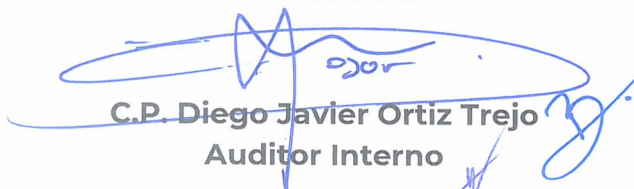
Asunto: Solicitud inicial de información

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. Atlántico 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	Emiliano Zapata, Tab.	612100002911					PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES DE LA FR	612700001720000002	4,236,475.09
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	6121000002911					PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES DE LA FR	612700001720000003	1,641,241.52
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	6121000002911					PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES DE LA FR	612700001720000004	2,511,915.10
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	6121000002911					PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES DE LA FR	612700001720000005	1,497,223.31
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	6121000002911					PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES DE LA FR	612700001730000008	454,917.37
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	6121000003183	MORA	ACENCIO	PEDRO			61260000091500000001	173,878.08
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100001789	TORRES	ARIAS	EDUARDO			61250000137300000001	975,881.83
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003224	LOPEZ	MENDEZ	SILVESTRE			61250000137500000002	412,493.51
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003316	PALMA	RODRIGUEZ	CARLOS ANTONIO			61260000070300000001	295,940.51
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003398	CABRALES	MARIN	JOSE	JESUS		61260000087200000001	4,254,876.88
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003398	CABRALES	MARIN	JOSE	JESUS		61260000070000000001	380,959.55
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003250	POTENCIANO	LIZCANO	MARTHA			61260000068300000003	749,395.52
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100002247	CRUZ	DIAZ	PEDRO			61260000058200000001	4,646,608.52
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100002247	CRUZ	DIAZ	PEDRO			61260000049900000001	7,668,085.54
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100002399	POTENCIANO	LIZCANO	MAXIMIANO			61260000089500000001	1,339,077.67
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100002014	CAMARA	CABRALES	JUAN	JOSE		61270000015400000005	367,848.51
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003508	LIZCANO	JIMENEZ	HORACIO			61270000019100000004	241,431.55
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003508	LIZCANO	JIMENEZ	HORACIO			61270000019100000005	602,946.63
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003508	LIZCANO	JIMENEZ	HORACIO			61270000019100000006	563,477.92
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003508	LIZCANO	JIMENEZ	HORACIO			61270000019100000007	215,546.35
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003494	VIDAL	ZUBIETA	MARIA	MERCEDES		61270000019100000008	302,136.65
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003494	VIDAL	ZUBIETA	MARIA	MERCEDES		61270000019000000009	215,899.67
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100001983	JASSO	GUILLERMO	MARIA	VICTORIA		61270000019000000010	36,628.24
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	6121000002471	PEREZ	SANCHEZ	JORGE	LUIS		61260000067300000001	549,662.33
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	6121000002471	PEREZ	SANCHEZ	MARIA	MERCEDES		61270000019000000011	1,917,918.84
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100001983	JASSO	GUILLERMO	MARIA	VICTORIA		61250000145000000001	394,288.75
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003224	LOPEZ	MENDEZ	SILVESTRE			61250000117300000001	372,173.29
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100002014	CAMARA	CABRALES	JUAN	JOSE		61250000131000000001	509,873.19
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100002014	CAMARA	CABRALES	JUAN	JOSE		61250000131000000001	419,983.88
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003316	PALMA	RODRIGUEZ	CARLOS ANTONIO			61250000092200000001	36,070.79
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100002014	CAMARA	CABRALES	JUAN	JOSE		61250000127400000001	772,374.01
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003190	PEREZ	SANCHEZ	JOSE MANUEL			61250000136000000001	1,315,579.61
Sureste	Emiliano Zapata, Tab.	612100003190	PEREZ	SANCHEZ	JOSE MANUEL			61250000125800000001	72,158.89