



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/035/2021

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

Ing. J. Refugio Gonzalez Reynoso
Gerente Regional de Supervisión y Cobranza
Enlace de la Coordinación Regional Sureste
P r e s e n t e

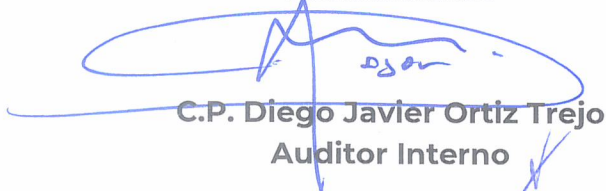
Asunto: Solicitud inicial de información

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 en proceso judicial. (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 coordinación regional.

Atentamente


C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno



EXPEDIENTES EN PROCESO JUDICIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

COORDINACIÓN REGIONAL SURESTE

No.	"AGENCIA"	NOMBRE DEL DEMANDADO	TIPO CRÉDITO	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE CRÉDITO	CAPITAL DEMANDADO
						M.N.
921	EMILIANO ZAPATA	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS Y EJIDATARIOS CAÑEROS DEL INGENIO HERMENEGILDO GALEANA, A.C.	CUENTA CORRIENTE	612700001020000	612700001020000005	10,000,000.00
1850	EMILIANO ZAPATA	PEDRO CRUZ DIAZ	REFACCIONARIO	612600004990000	612600004990000001	7,182,369.19
453	EMILIANO ZAPATA	VILLAS KIN HA, S.A. DE C.V.	REFACCIONARIO	612800000040000	612800000040000001	6,074,064.28
377	TAPACHULA	SERVICIOS DE CONTENEDORES DEL AGROPARQUE DE PUERTO CHIAPAS, SPR DE RL, ELIZABET GAMBOA URBIETA, EDUARDO ALTUZAR LOPEZ, MARIA JOSE GONZALEZ GONZALEZ, JOHAN EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, GEYDY	CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON GARANTÍA	606600009530000	606600009530000001	10,400,000.00
2359	TAPACHULA	NATURAFRUT BAUTISTA SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	CUENTA CORRIENTE	606700000830000	606700000830000090 606700000830000091 606700000830000092 606700000830000093 606700000830000094 606700000830000095 606700000830000096	9,150,000.00
95	TAPACHULA	CAFETALERA TEPUZAPA SA DE CV	HABILITACIÓN O AVÍO	606600002980000	606600002980000001; 606600002980000001; 606600002980000001	9,000,000.00
202	TAPACHULA	FERNANDO NAUMANN FLORES	CUENTA CORRIENTE	606700001060000	606700001060000016 - 606700001060000017 - 606700001060000018 - 606700001060000020 - 606700001060000021 - 606700001060000022 - 606700001060000023	8,087,000.00
2164	VILLAHERMOSA	FRUTAS Y FRUTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LOS CC. JORGE ARTURO GOMEZ IBARRA, CARLOS ALFONSO SANDOVAL MIRANDA Y GENOVEVA PALACIOS MARTINEZ EN SU	SIMPLE	451600001320000	451600001320000001	26,923,151.66
1060	VILLAHERMOSA	RURAL TIO CAMPO S.P.R. DE R.L	SIMPLE	45160000800000000	'451600008000000001	24,359,007.95
1440	VILLAHERMOSA	REBECA VIDAL CORRAL	REFACCIONARIO	613600012440000	613600012440000001	5,510,000.00
897	CAMPECHE	OLEOFINOS DEL CARMEN, S.A. DE C.V.	REFACCIONARIO	601600005380000	601600005380000001	6,167,066.00
2287	EMILIANO ZAPATA	PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA VILLA, SP.R DE RI	REFACCIONARIO	612600005790000	612600005790000001	5,049,383.95