



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/042/2021

Ciudad de México, a 03 de febrero de 2021

Agencia Estatal de Crédito Rural Tuxtla Gutierrez, Chiapas

Ing. Juan Carlos Vidal López

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-041-2021 de fecha 03 de febrero de 2021, mediante el cual se le notificó la ampliación 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)

Atentamente

C.P. Diego Javier Ortiz Trejo

Auditor Interno

C.c.p. Ing. Rodolfo Gómez Moscoso. - Coordinador Regional Sureste. - Presente

ANEXO A

CAT_REGION	Sucursal	CAT_SUCURSAL	Número de cliente	Razon_social	Num_credito	Total_cont_Val
Sureste	608	Tuxtla Gutiérrez, Chis.	608100012735	ALTERNATIVA 19 DEL SUR, S.A. DE C.V. SOF	608700003640000376	2,558,958.81
Sureste	608	Tuxtla Gutiérrez, Chis.	608100012735	ALTERNATIVA 19 DEL SUR, S.A. DE C.V. SOF	608700003640000377	2,554,406.40
Sureste	608	Tuxtla Gutiérrez, Chis.	608100012735	ALTERNATIVA 19 DEL SUR, S.A. DE C.V. SOF	608700003640000378	2,551,729.61
Sureste	608	Tuxtla Gutiérrez, Chis.	608100012735	ALTERNATIVA 19 DEL SUR, S.A. DE C.V. SOF	608700003640000379	2,551,729.61
Sureste	608	Tuxtla Gutiérrez, Chis.	608100012735	ALTERNATIVA 19 DEL SUR, S.A. DE C.V. SOF	608700003640000380	2,546,270.78
Sureste	608	Tuxtla Gutiérrez, Chis.	608100012735	ALTERNATIVA 19 DEL SUR, S.A. DE C.V. SOF	608700003640000381	2,541,857.63
Sureste	608	Tuxtla Gutiérrez, Chis.	608100012735	ALTERNATIVA 19 DEL SUR, S.A. DE C.V. SOF	608700003640000382	2,537,157.44
Sureste	608	Tuxtla Gutiérrez, Chis.	608100012735	ALTERNATIVA 19 DEL SUR, S.A. DE C.V. SOF	608700003640000383	2,537,157.44
Sureste	608	Tuxtla Gutiérrez, Chis.	608100012735	ALTERNATIVA 19 DEL SUR, S.A. DE C.V. SOF	608700003640000384	2,030,071.93
Sureste	608	Tuxtla Gutiérrez, Chis.	608100012735	ALTERNATIVA 19 DEL SUR, S.A. DE C.V. SOF	608700003640000385	2,156,105.69
Sureste	608	Tuxtla Gutiérrez, Chis.	608100012735	ALTERNATIVA 19 DEL SUR, S.A. DE C.V. SOF	608700003640000386	2,026,684.89
Sureste	608	Tuxtla Gutiérrez, Chis.	608100012857	CON SER TU AMIGO, S.A. DE C.V. SOFOM E	608700004800000018	1,807,383.46
Sureste	608	Tuxtla Gutiérrez, Chis.	608100012857	CON SER TU AMIGO, S.A. DE C.V. SOFOM E	608700004800000020	1,012,225.10