



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/029/2021

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

Lic. Humberto Sampayo Paredes

Agencia de Crédito Rural Poza Rica, Veracruz

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-011-2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante el cual se le notificó el inicio de la auditoría No. 02/2021 "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. **Dr. Manuel Rafael Villa Issa.** - Coordinador Regional Sur. - Presente

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

ANEXO A

CAT_SUCURSAL	numcte	apell_paterno	apell_materno	nombre1	razon_social	num_credito	total_cont_Val
Poza Rica, Ver.	519100002554				LA PUERTA DEL TOTONACAPAN S.P.R. DE R.L.	519600011610000001	1,741,835.84
Poza Rica, Ver.	519100002554				LA PUERTA DEL TOTONACAPAN S.P.R. DE R.L.	519700002770000012	387,468.16
Poza Rica, Ver.	519100002554				LA PUERTA DEL TOTONACAPAN S.P.R. DE R.L.	519700002770000011	50,356.18
Poza Rica, Ver.	519100002554				LA PUERTA DEL TOTONACAPAN S.P.R. DE R.L.	519700002770000010	217,558.80
Poza Rica, Ver.	519100002554				LA PUERTA DEL TOTONACAPAN S.P.R. DE R.L.	519700002770000009	114,323.16
Poza Rica, Ver.	519100002717				MUJERES TOTONACAS LUCHANDO PARA NUESTROS	519700003390000011	1,881,874.74
Poza Rica, Ver.	519100002717				MUJERES TOTONACAS LUCHANDO PARA NUESTROS	519700003390000010	670,752.18
Poza Rica, Ver.	519100002717				MUJERES TOTONACAS LUCHANDO PARA NUESTROS	519700003390000009	1,031,816.06
Poza Rica, Ver.	519100001691	MORALES	ESLAVA	EDUWIGES		519600006640000006	604,186.45
Poza Rica, Ver.	519100002557	VICENCIO	PEREZ	SOLEDAD		519600009920000002	101,705.62
Poza Rica, Ver.	519100001652	CALVA	BADOS	MATILDE		519600006190000007	567,987.99
Poza Rica, Ver.	519100002771	SOLIS	ESPINDOLA	RAFAELA		519500009940000002	160,237.12

Poza Rica, Ver.	519100002521	RAMIREZ	JIMENEZ	PEDRO	519600009920000001	101,162.37
Poza Rica, Ver.	519100002020	LEON	CASTAÑEDA	ANDRES	519600011480000002	135,125.73
Poza Rica, Ver.	519100002036	PEREZ	RAMIREZ	ALEJANDRA	519500009880000002	139,031.35
Poza Rica, Ver.	519000000060	MARTINEZ	CRUZ	PABLO	519500010170000001	384,811.75
Poza Rica, Ver.	519100002796	ESCAMILLA	GARCIA	MIRTHALA	519700004200000003	464,100.41
Poza Rica, Ver.	519000000060	MARTINEZ	CRUZ	PABLO	519700001120000057	201,437.52
Poza Rica, Ver.	519000000060	MARTINEZ	CRUZ	PABLO	519700001120000058	152,480.42
Poza Rica, Ver.	519000000060	MARTINEZ	CRUZ	PABLO	519700001120000059	207,482.35
Poza Rica, Ver.	519000000060	MARTINEZ	CRUZ	PABLO	519700001120000061	340,215.52
Poza Rica, Ver.	519100002796	ESCAMILLA	GARCIA	MIRTHALA	519700004200000002	2,978,816.70
Poza Rica, Ver.	519000000060	MARTINEZ	CRUZ	PABLO	519700002510000018	386,491.11
Poza Rica, Ver.	519000000060	MARTINEZ	CRUZ	PABLO	519700001120000062	154,094.48
Poza Rica, Ver.	519000000060	MARTINEZ	CRUZ	PABLO	519700002510000019	548,749.37
Poza Rica, Ver.	519100002028	SALCEDO	ALVARADO	PANTALEON	519700001330000018	63,001.38
Poza Rica, Ver.	519000000060	MARTINEZ	CRUZ	PABLO	519700001120000063	123,790.50
Poza Rica, Ver.	519100001652	CALVA	BAÑOS	MATILDE	519700002580000008	90,148.66
Poza Rica, Ver.	519000000060	MARTINEZ	CRUZ	PABLO	519700001120000064	116,313.21
Poza Rica, Ver.	519000000060	MARTINEZ	CRUZ	PABLO	519700001120000060	204,111.45
Poza Rica, Ver.	519000000060	MARTINEZ	CRUZ	PABLO	519700001120000065	125,659.78
Poza Rica, Ver.	519100002028	SALCEDO	ALVARADO	PANTALEON	519700001330000019	67,362.94
Poza Rica, Ver.	519100002028	SALCEDO	ALVARADO	PANTALEON	519700001330000020	31,003.94
Poza Rica, Ver.	519000000060	MARTINEZ	CRUZ	PABLO	519700001120000056	200,205.43

