



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/056/2021

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021

Lic. Humberto Sampayo Paredes

Agencia de Crédito Rural Poza Rica, Veracruz

Presente

Asunto: 2º Requerimiento 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; artículo 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.

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:

- Reportes de supervisión de gabinete y campo posteriores a la ministración de los créditos señalados en el Anexo A.
- Informe detallado de las gestiones realizadas por la Agencia para la recuperación de los créditos referidos en el Anexo B.

Atentamente


C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

C.c.p. **Dr. Manuel Rafael Villa Issa.** - Coordinador Regional Sur. - Presente

Anexo A

CAT_SUCURSAL	Nombre del Acreditado / Razón Social	No. de Cliente	No. de Apertura / Crédito
Poza Rica, Ver.	ESCAMILLAGARCIA MIRTHALA	519100002796	519700004200000002
Poza Rica, Ver.	ESCAMILLAGARCIA MIRTHALA	519100002796	519700004200000003
Poza Rica, Ver.	LA PUERTA DEL TOTONACAPAN S.P.R. DE R.L.	519100002554	519700002770000009
Poza Rica, Ver.	LA PUERTA DEL TOTONACAPAN S.P.R. DE R.L.	519100002554	519700002770000010
Poza Rica, Ver.	LA PUERTA DEL TOTONACAPAN S.P.R. DE R.L.	519100002554	519700002770000011
Poza Rica, Ver.	LA PUERTA DEL TOTONACAPAN S.P.R. DE R.L.	519100002554	519700002770000012
Poza Rica, Ver.	MUJERES TOTONACAS LUCHANDO PARA NUESTROS	519100002717	519700003390000009
Poza Rica, Ver.	MUJERES TOTONACAS LUCHANDO PARA NUESTROS	519100002717	519700003390000010
Poza Rica, Ver.	MUJERES TOTONACAS LUCHANDO PARA NUESTROS	519100002717	519700003390000011
Poza Rica, Ver.	RAMIREZ JIMENEZ PEDRO	519100002521	519600009920000001
Poza Rica, Ver.	SALCEDO ALVARADO PANTALEON	519100002028	519700001330000019
Poza Rica, Ver.	SOLIS ESPINDOLA RAFAELA	519100002771	519500009940000002
Poza Rica, Ver.	VICENCIO PEREZ SOLEDAD	519100002557	519600009920000002



Anexo B

CAT_SUCURSAL	Nombre del Acreditado / Razón Social	No. de Cliente	No. de Apertura / Crédito
Poza Rica, Ver.	CALVABADOSMATILDE	519100001652	519700002580000008
Poza Rica, Ver.	ESCAMILLAGARCIA MIRTHALA	519100002796	519700004200000002
Poza Rica, Ver.	ESCAMILLAGARCIA MIRTHALA	519100002796	519700004200000003
Poza Rica, Ver.	LEONCASTADEDA ANDRES	519100002020	519600011480000002
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZ PABLO	519000000060	519500010170000001
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZ PABLO	519000000060	519700001120000056
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZ PABLO	519000000060	519700001120000057
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZ PABLO	519000000060	519700001120000058
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZ PABLO	519000000060	519700001120000059
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZ PABLO	519000000060	519700001120000060
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZ PABLO	519000000060	519700001120000061
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZ PABLO	519000000060	519700001120000062
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZ PABLO	519000000060	519700001120000063
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZ PABLO	519000000060	519700001120000064
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZ PABLO	519000000060	519700001120000065
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZ PABLO	519000000060	519700002510000018
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZ PABLO	519000000060	519700002510000019
Poza Rica, Ver.	MORALES SLAVA EDUWIGES	519100001691	519600006640000006
Poza Rica, Ver.	MUJERES TOTONACAS LUCHANDO PARA NUESTROS	519100002717	519700003390000009
Poza Rica, Ver.	MUJERES TOTONACAS LUCHANDO PARA NUESTROS	519100002717	519700003390000010
Poza Rica, Ver.	MUJERES TOTONACAS LUCHANDO PARA NUESTROS	519100002717	519700003390000011
Poza Rica, Ver.	PEREZ RAMIREZ ALEJANDRA	519100002036	519500009880000002
Poza Rica, Ver.	RAMIREZ JIMENEZ PEDRO	519100002521	519600009920000001
Poza Rica, Ver.	SALCEDO ALVARADO PANTALEON	519100002028	519700001330000018
Poza Rica, Ver.	SALCEDO ALVARADO PANTALEON	519100002028	519700001330000019
Poza Rica, Ver.	SALCEDO ALVARADO PANTALEON	519100002028	519700001330000020
Poza Rica, Ver.	SOLIS ESPINDOLA RAFAELA	519100002771	519500009940000002
Poza Rica, Ver.	VICENCIO PEREZ SOLEDAD	519100002557	519600009920000002