

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/068/2021

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2021

Lic. Humberto Sampayo Paredes
Agencia de Crédito Rural Poza Rica, Veracruz
P r e s e n t e

Asunto: 3º 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 señalado en el Anexo A:

- Bitácora de Seguimiento al Acreditado y Recuperación de Cartera
- Aviso de Vencimiento
- Aviso de Cobro
- Aviso de Cobranza Extrajudicial
- Evidencia del turno a cobranza judicial

Atentamente



C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

Anexo A

CAT_SUCURSAL	Nombre del Acreditado / Razón Social	No. de Cliente	No. de Apertura / Crédito
Poza Rica, Ver.	CALVABADOSMATILDE	519100001652	519700002580000008
Poza Rica, Ver.	ESCAMILLAGARCIAMIRTHALA	519100002796	519700004200000002
Poza Rica, Ver.	ESCAMILLAGARCIAMIRTHALA	519100002796	519700004200000003
Poza Rica, Ver.	LEONCASTAÑEDAANDRES	519100002020	519600011480000002
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZPABLO	519000000060	519500010170000001
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZPABLO	519000000060	519700001120000056
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZPABLO	519000000060	519700001120000057
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZPABLO	519000000060	519700001120000058
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZPABLO	519000000060	519700001120000059
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZPABLO	519000000060	519700001120000060
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZPABLO	519000000060	519700001120000061
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZPABLO	519000000060	519700001120000062
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZPABLO	519000000060	519700001120000063
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZPABLO	519000000060	519700001120000064
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZPABLO	519000000060	519700001120000065
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZPABLO	519000000060	519700002510000018
Poza Rica, Ver.	MARTINEZCRUZPABLO	519000000060	519700002510000019
Poza Rica, Ver.	MORALESESLAVAEDUWIGES	519100001691	519600006640000006
Poza Rica, Ver.	MUJERES TONACAS LUCHANDO PARA NUESTROS	519100002717	519700003390000009
Poza Rica, Ver.	MUJERES TONACAS LUCHANDO PARA NUESTROS	519100002717	519700003390000010
Poza Rica, Ver.	MUJERES TONACAS LUCHANDO PARA NUESTROS	519100002717	519700003390000011
Poza Rica, Ver.	PEREZRAMIREZALEJANDRA	519100002036	519500009880000002
Poza Rica, Ver.	RAMIREZJIMENEZPEDRO	519100002521	519600009920000001
Poza Rica, Ver.	SALCEDOALVARADOPANTALEON	519100002028	519700001330000018
Poza Rica, Ver.	SALCEDOALVARADOPANTALEON	519100002028	519700001330000019
Poza Rica, Ver.	SALCEDOALVARADOPANTALEON	519100002028	519700001330000020
Poza Rica, Ver.	SOLISESPINDOLARAFELA	519100002771	519500009940000002
Poza Rica, Ver.	VICENCIOPEREZSOLEDAD	519100002557	519600009920000002