



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/081/2021

Ciudad de México, a 08 de marzo de 2021

**Lic. Humberto Sampayo Paredes**

Agencia de Crédito Rural Poza Rica, Veracruz

**P r e s e n t e**

Asunto: 5º 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 de los anexos que se detallan a continuación:

- En 30 créditos no se localizó "Formato de Cumplimiento de Condiciones Precedentes". (Anexo A)
- En 1 expediente no se localizó sello de cotejo PLD (Anexo B).

Es importante señalar, que en caso de que la información solicitada no se remita en el plazo establecido, significará que no se localiza dentro del expediente de crédito, así mismo, si de origen no se generó, documentar los motivos, causas o justificaciones.

**Atentamente**

**C.P. Diego Javier Ortiz Trejo**  
**Auditor Interno**

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

## ANEXO A

| Sucursal | CAT_SUCURSAL    | Nombre del Acreditado / Razón Social     | No. de Cliente | No. de Apertura / Crédito |
|----------|-----------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 519      | Poza Rica, Ver. | ARAUJO TOVAR DIANA EDITH                 | 519100001650   | 519970001140000070        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | ARAUJO TOVAR DIANA EDITH                 | 519100001650   | 519970001140000071        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | ARAUJO TOVAR DIANA EDITH                 | 519100001650   | 519970001140000072        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | ARAUJO TOVAR DIANA EDITH                 | 519100001650   | 519970001140000073        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | CALVABADOSMATILDE                        | 519100001652   | 519700002580000008        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | ESCAMILLAGARCIA MIRTHALA                 | 519100002796   | 519700004200000003        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | LA PUERTA DEL TOTONACAPAN S.P.R. DE R.L. | 519100002554   | 519700002770000009        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | LA PUERTA DEL TOTONACAPAN S.P.R. DE R.L. | 519100002554   | 519700002770000010        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | LA PUERTA DEL TOTONACAPAN S.P.R. DE R.L. | 519100002554   | 519700002770000011        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | LA PUERTA DEL TOTONACAPAN S.P.R. DE R.L. | 519100002554   | 519700002770000012        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | LEONCASTAÑEDA ANDRES                     | 519100002020   | 519600011480000002        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | MARTINEZCRUZ PABLO                       | 519000000060   | 519700001120000056        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | MARTINEZCRUZ PABLO                       | 519000000060   | 519700001120000057        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | MARTINEZCRUZ PABLO                       | 519000000060   | 519700001120000058        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | MARTINEZCRUZ PABLO                       | 519000000060   | 519700001120000059        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | MARTINEZCRUZ PABLO                       | 519000000060   | 519700001120000060        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | MARTINEZCRUZ PABLO                       | 519000000060   | 519700001120000061        |

|     |                 |                                             |              |                    |
|-----|-----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 519 | Poza Rica, Ver. | MARTINEZCRUZPABLO                           | 519000000060 | 519700001120000062 |
| 519 | Poza Rica, Ver. | MARTINEZCRUZPABLO                           | 519000000060 | 519700001120000063 |
| 519 | Poza Rica, Ver. | MARTINEZCRUZPABLO                           | 519000000060 | 519700001120000064 |
| 519 | Poza Rica, Ver. | MARTINEZCRUZPABLO                           | 519000000060 | 519700001120000065 |
| 519 | Poza Rica, Ver. | MARTINEZCRUZPABLO                           | 519000000060 | 519700002510000018 |
| 519 | Poza Rica, Ver. | MARTINEZCRUZPABLO                           | 519000000060 | 519700002510000019 |
| 519 | Poza Rica, Ver. | MORALESESLAVAEDUWIGES                       | 519100001691 | 519600006640000006 |
| 519 | Poza Rica, Ver. | MUJERES TOTONACAS LUCHANDO<br>PARA NUESTROS | 519100002717 | 519700003390000009 |
| 519 | Poza Rica, Ver. | MUJERES TOTONACAS LUCHANDO<br>PARA NUESTROS | 519100002717 | 519700003390000010 |
| 519 | Poza Rica, Ver. | MUJERES TOTONACAS LUCHANDO<br>PARA NUESTROS | 519100002717 | 519700003390000011 |
| 519 | Poza Rica, Ver. | SALCEDOALVARADOPANTALEON                    | 519100002028 | 519700001330000018 |
| 519 | Poza Rica, Ver. | SALCEDOALVARADOPANTALEON                    | 519100002028 | 519700001330000019 |
| 519 | Poza Rica, Ver. | SALCEDOALVARADOPANTALEON                    | 519100002028 | 519700001330000020 |

## ANEXO B

| Sucursal | CAT_SUCURSAL    | Nombre del Acreditado / Razón Social        | No. de Cliente | No. de Apertura / Crédito |
|----------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 519      | Poza Rica, Ver. | MUJERES TOTONACAS LUCHANDO<br>PARA NUESTROS | 519100002717   | 519700003390000009        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | MUJERES TOTONACAS LUCHANDO<br>PARA NUESTROS | 519100002717   | 519700003390000010        |
| 519      | Poza Rica, Ver. | MUJERES TOTONACAS LUCHANDO<br>PARA NUESTROS | 519100002717   | 519700003390000011        |