



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/084/2021

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2021

Lic. Efrain Conde y Lazos

Agencia Estatal de Crédito Rural Cuautla, Morelos

Presente

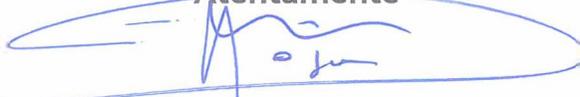
Asunto: 3º Requerimiento de información

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; 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.

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:

- Dictamen jurídico sobre la personalidad del "Acreditado" y/o facultades para adquirir obligaciones por sí o en representación de terceros (RG-CRE-AEA-002-003) de los créditos señalados en el Anexo A.

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
1	504	Cuautla, Mor.	ABUNDEZQUINTERO FERMIN	50410000030	504600030070000001
2	504	Cuautla, Mor.	BARRERAMONTIEL JUAN GABRIEL	504100001700	504600021020000004
3	504	Cuautla, Mor.	BARRERAMONTIEL JUAN GABRIEL	504100001700	504600029460000002
4	504	Cuautla, Mor.	CITROAGRICOLA S DE R L	504100000266	504600032430000001
5	504	Cuautla, Mor.	HERNANDEZUROZAMARIO	504100002318	504500020820000001
6	504	Cuautla, Mor.	HERNANDEZUROZAMARIO	504100002318	504600029020000001
7	504	Cuautla, Mor.	MONTAÑO BARRETO CATALINA	504100001584	504600017700000001
8	504	Cuautla, Mor.	MONTAÑO BARRETO CATALINA	504100001584	504600020350000001
9	504	Cuautla, Mor.	MONTAÑO BARRETO CATALINA	504100001584	504600020490000001
10	504	Cuautla, Mor.	ORTEGABONILLA WILLYAN	504100002288	504500020090000001
11	504	Cuautla, Mor.	ORTEGABONILLA WILLYAN	504100002288	504500024390000001
12	504	Cuautla, Mor.	OSORIOQUINTERO ALFREDO	504100001875	504500017650000001
13	504	Cuautla, Mor.	OSORIOQUINTERO ALFREDO	504100001875	504600023770000001
14	504	Cuautla, Mor.	RIOS DOMINGUEZ JESUS	504100002392	504500022080000001
15	504	Cuautla, Mor.	RIOS DOMINGUEZ JESUS	504100002392	504600026860000004

