



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/053/2021

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021

Agencia de Crédito Rural Emiliano Zapata, Tabasco

Ing. Marcial Reyes Barrientos

Presente

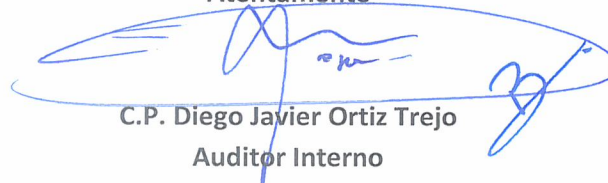
Asunto: 2da Solicitud de información

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 AAI-012-2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante el cual se le notificó la auditoría No. 03/2021 "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:

- Remitir informe detallado de las gestiones realizadas por la Agencia para la recuperación de los créditos referidos en el anexo A.

Atentamente


C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

C.c.p. **Ing. Rodolfo Gómez Moscoso.** - Coordinador Regional Sureste. – Presente
Mtro. Ricardo Rojas Montero. – Subdirector Corporativo de Coordinación y Evaluación Regional. – Presente.

ANEXO A

Sucursal	CAT_SUCURSAL	Nombre del Acreditado / Razón Social	No. de Cliente	No. de Apertura / Crédito
612	Emiliano Zapata. Tab.	PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES DE	612100002911	612700001720000002
612	Emiliano Zapata. Tab.	PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES DE	612100002911	612700001720000003
612	Emiliano Zapata. Tab.	PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES DE	612100002911	612700001720000004
612	Emiliano Zapata. Tab.	PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES DE	612100002911	612700001720000005
612	Emiliano Zapata. Tab.	PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES DE	612100002911	612700001730000008
612	Emiliano Zapata. Tab.	MORACENCIO PEDRO	612100003183	612600009150000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	TORRESARIASEDUARDO	612100001789	612500013730000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	LOPEZMENDEZ SILVESTRE	612100003224	612500013750000002
612	Emiliano Zapata. Tab.	PALMARODRIGUEZ CARLOS ANTONIO	612100003316	612600007030000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	CABRALES MARIN JOSE JESUS	612100003398	612600008720000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	CABRALES MARIN JOSE JESUS	612100003398	612600007000000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	POTENCIANO LIZCANO MARTHA	612100003250	612600006830000003
612	Emiliano Zapata. Tab.	CRUZ DIAZ PEDRO	612100002247	612600005820000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	CRUZ DIAZ PEDRO	612100002247	612600004990000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	POTENCIANO LIZCANO MAXIMIANO	612100002399	612600008950000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	CAMARA CABRALES JUAN JOSE	612100002014	612700001540000005
612	Emiliano Zapata. Tab.	LIZCANO JIMENEZ HORACIO	612100003508	612700001910000004
612	Emiliano Zapata. Tab.	LIZCANO JIMENEZ HORACIO	612100003508	612700001910000005
612	Emiliano Zapata. Tab.	LIZCANO JIMENEZ HORACIO	612100003508	612700001910000006
612	Emiliano Zapata. Tab.	LIZCANO JIMENEZ HORACIO	612100003508	612700001910000007
612	Emiliano Zapata. Tab.	LIZCANO JIMENEZ HORACIO	612100003508	612700001910000008
612	Emiliano Zapata. Tab.	VIDAL ZUBIETA MARIA MERCEDES	612100003494	612700001900000009
612	Emiliano Zapata. Tab.	VIDAL ZUBIETA MARIA MERCEDES	612100003494	612700001900000010
612	Emiliano Zapata. Tab.	JASSOGUILERMO MARIA VICTORIA	612100001983	612600006730000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	PEREZ SANCHEZ JORGE LUIS	612100002471	612600006050000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	VIDAL ZUBIETA MARIA MERCEDES	612100003494	612700001900000011
612	Emiliano Zapata. Tab.	JASSOGUILERMO MARIA VICTORIA	612100001983	612500011450000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	LOPEZ MENDEZ SILVESTRE	612100003224	612500011730000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	CAMARA CABRALES JUAN JOSE	612100002014	612500013100000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	CAMARA CABRALES JUAN JOSE	612100002014	612500013600000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	PALMARODRIGUEZ CARLOS ANTONIO	612100003316	612500012740000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	CAMARA CABRALES JUAN JOSE	612100002014	612500012580000001
612	Emiliano Zapata. Tab.	PEREZ SANCHEZ JOSE MANUEL	612100003190	612600005790000001