

NUMERO DE TRANSFERENCIA: 2

FECHA: 30/06/2022

	CLAVE	NOMBRE
FONDO:	PEO.D.1.	MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA
SECCIÓN:	3C	FISCALIZACIÓN
SERIE:	3C.1	AUDITORÍA INTERNA
	3C.D	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
	3C.E	ACTAS POR DESTRUCCIÓN DE PRENDAS INSERVIBLES
	3C.F	ESTADOS FINANCIEROS
	3C.G	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS
	3C.1.I	AUDITORÍAS
SUBSERIE:	3C.1.II	SANCIONES A SUBASTAS
	3C.1.III	ARQUEOS A FONDO FIJO Y REVOLVENTE.
	3C.D.I	DIRECCIONES
	3C.D.II	JEFATURAS DE UNIDAD
	3C.D.III	JEFATURAS DE DEPARTAMENTO
	3C.D.IV	GERENCIAS
	1C.8.2	CONTEOS RÁPIDOS

AREA ADMINISTRATIVA : 3C UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

CLAVE DEL EXP.	FECHAS DEL EXPEDIENTE APERTURA / CIERRE	VALOR DOCUMENTAL			CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		VIGENCIA DOCUMENTAL		DESTINO FINAL		
		ADMTVO.	LEGAL	FISCAL	RESERVADA	CONFIDENCIAL	TRAMITE	CONCENTRACIÓN	B	C	M
3C.1.l.a.j	23-01-2017/25-04-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.e	25-01-2017/24-04-2014	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.n	30-01-2017/03-06-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.q	01-02-2017/22-04-2017	X	X			X	2	10			X

CLAVE DEL EXP.	FECHAS DEL EXPEDIENTE APERTURA / CIERRE	VALOR DOCUMENTAL			CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		VIGENCIA DOCUMENTAL		DESTINO FINAL		
		ADMTVO.	LEGAL	FISCAL	RESERVADA	CONFIDENCIAL	TRAMITE	CONCENTRA CIÓN	B	C	M
3C.1.l.a.c	09-02-2017/25-05-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.i	23-02-2017/27-05-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.d	27-02-2017/19-04-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.t	01-03-2017/20-04-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.h	13-03-2017/11-07-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.ñ	16-03-2017/27-04-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.u	06-04-2017/25-05-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.v	23-03-2017/26-04-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.g	06-04-2017/05-05-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.m	10-04-2017/29-06-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.p	16-05-2017/11-07-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.r	18-05-2017/21-08-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.l	22-05-2017/20-07-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.a	30-05-2017/05-04-2018	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.f	28-06-2017/23-02-2018	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.d	07-09-2017/07-09-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.k	07-08-2017/26-02-2018	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.k	21-11-2017/01-03-2018	X	X			X	2	10			X

CLAVE DEL EXP.	FECHAS DEL EXPEDIENTE APERTURA / CIERRE	VALOR DOCUMENTAL			CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		VIGENCIA DOCUMENTAL		DESTINO FINAL		
		ADMTVO.	LEGAL	FISCAL	RESERVADA	CONFIDENCIAL	TRAMITE	CONCENTRA CIÓN	B	C	M
3C.D.I	20-06-2017/3-07-2017	X	X			X	2	10			X
3C.D.II	17-01-2017/18-05-2017	X	X			X	2	10			X
3C.D.III	8-01-2017/08-12-2017	X	X			X	2	10			X
3C.D.IV	18-01-2017/16-02-2017	X	X			X	2	10			X
3C.D.IV	01-03-2017/18-04-2017	X	X			X	2	10			X
3C.D.IV	02-05-2017/09-07-2017	X	X			X	2	10			X
3C.D.IV	01-08-2017/08-12-2017	X	X			X	2	10			X
3C.E	25-01-2017/25-01-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.III.n	30-10-2017/9-11-2017	X	X			X	2	10			X
3C.F	01-09-2017/30-09-2017	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-10-2017/30-10-2017	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-11-2017/30-11-2017	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-12-2017/31-12-2017	X	X	X		X	2	10		X	
3C.G	04-04-2017/04-04-2017	X	X			X	2	10			X
3C.1.I.a.k	02-01-2018/23-04-2018	X	X			X	2	10			X
3C.1.I.a.n	27-01-2018/12-07-2018	X	X			X	2	10			X
3C.1.I.a.ñ	17-02-2018/07/05-2018	X	X			X	2	10			X
3C.1.I.a.s	10-03-2018/04-06-2018	X	X			X	2	10			X
3C.1.I.a.i	21-03-2018/11-06-2018	X	X			X	2	10			X

CLAVE DEL EXP.	FECHAS DEL EXPEDIENTE APERTURA / CIERRE	VALOR DOCUMENTAL			CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		VIGENCIA DOCUMENTAL		DESTINO FINAL		
		ADMTVO.	LEGAL	FISCAL	RESERVADA	CONFIDENCIAL	TRAMITE	CONCENTRA CIÓN	B	C	M
3C.1.I.a.q	24-03-2018/12-07-2018	X	X			X	2	10			X
3C.1.I.a.c	02-04-2018/19-10-2018	X	X			X	2	10			X
3C.1.I.a.p	27-07-2018/12-12-2018	X	X			X	2	10			X
3C.1.I.a.b	24-08-2018/04-03-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.I.a.u	12-09-2018/07-07-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.II.b	09-11-2018/02-02-2019	X	X			X	2	10			X
3C.D.I	13-06-2018/27-06-2018	X	X			X	2	10			X
3C.D.II	14-08-2018/03-01-2019	X	X			X	2	10			X
3C.D.III	15-01-2018/18-05-2018	X	X			X	2	10			X
3C.D.IV	05-01-2018/18-04-2018	X	X			X	2	10			X
3C.D.IV	27-04-2018/20-07-2018	X	X			X	2	10			X
3C.D.IV	24-09-2018/16-10-2018	X	X			X	2	10			X
3C.D.IV	16-10-2018/30-11-2018	X	X			X	2	10			X
3C.G	12-02-2018/17-02-2018	X	X			X	2	10			X
3C.G	05-03-2018/19-11-2018	X	X			X	2	10			X
3C.G	02-08-2018/19-10-2018	X	X			X	2	10			X
3C.G	03-10-2018/03-10-2018	X	X			X	2	10			X
3C.G	31-10-2018/31-10-2018	X	X			X	2	10			X
3C.F	01-01-2018/31-01-2018	X	X	X		X	2	10		X	

CLAVE DEL EXP.	FECHAS DEL EXPEDIENTE APERTURA / CIERRE	VALOR DOCUMENTAL			CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		VIGENCIA DOCUMENTAL		DESTINO FINAL		
		ADMTVO.	LEGAL	FISCAL	RESERVADA	CONFIDENCIAL	TRAMITE	CONCENTRA CIÓN	B	C	M
3C.F	01-02-2018/28-02-2018	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-03-2018/31-03-2018	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-04-2018/30-04-2018	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-05-2018/31-05-2018	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-06-2018/30-06-2018	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-07-2018/31-07-2018	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-08-2018/31-08-2018	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-09-2018/30-09-2018	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-10-2018/31-10-2018	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-11-2018/30-11-2018	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-12-2018/31-12-2018	X	X	X		X	2	10		X	
3C.G	16-01-2018-03-02-2018	X	X			X	2	10			X
3C.H	02-01-2018/31-12-2018	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.o	28-01-2019/25-04-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.f	12-02-2019/12-07-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.e	05-03-2019/16-11-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.t	12-03-2019/18-06-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.u	30-03-2019/22-11-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.h	09-04-2019/15-08-2019	X	X			X	2	10			X

CLAVE DEL EXP.	FECHAS DEL EXPEDIENTE APERTURA / CIERRE	VALOR DOCUMENTAL			CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		VIGENCIA DOCUMENTAL		DESTINO FINAL		
		ADMTVO.	LEGAL	FISCAL	RESERVADA	CONFIDENCIAL	TRAMITE	CONCENTRA CIÓN	B	C	M
3C.1.l.a.m	08-05-2019/02-07-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.ñ	20-05-2019/10-09-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.l	04-06-2019/11-11-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.i	20-06-2019/22-11-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.p	08-07-2019/18-11-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.r	22-08-2019/14-11-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.u	29-08-2019/15-11-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.b	06-09-2019/07-02-2020	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.g	01-10-2019/10-12-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.c	23-10-2019/24-02-2020	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.d	29-10-2019/16-01-2020	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.s	08-11-2019/13-01-2020	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.a	12-11-2019/30-10-2020	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.j	13-12-2019/17-02-2020	X	X			X	2	10			X
3C.1.l.a.n	17-12-2019/04-03/2020	X	X			X	2	10			X
1C.8.2	04-11-2019/11-01-2020	X	X			X	2	10			X
3C.G	27-01-2019-03-04-2019	X	X			X	2	10			X
3C.H	02-01-2019/30-12-2019	X	X			X	2	10			X
3C.D.I	06-11-2019/26-12-2019	X	X			X	2	10			X

CLAVE DEL EXP.	FECHAS DEL EXPEDIENTE APERTURA / CIERRE	VALOR DOCUMENTAL			CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		VIGENCIA DOCUMENTAL		DESTINO FINAL		
		ADMTVO.	LEGAL	FISCAL	RESERVADA	CONFIDENCIAL	TRAMITE	CONCENTRA CIÓN	B	C	M
3C.D.II	15-04-2019/26-12-2019	X	X			X	2	10			X
3C.D.III	03-01-2019/27-11-2019	X	X			X	2	10			X
3C.D.IV	29-01-2019/09-12-2019	X	X			X	2	10			X
3C.D.V	18-07-2019/31-07-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.II.i	21-03-2019/08-04-2019	X	X			X	2	10			X
3C.1.II.u	19-03-2019/19-03-2019	X	X			X	2	10			X
3C.F	01-01-2019/31-01-2019	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-02-2019/28-02-2019	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-03-2019/31-03-2019	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-04-2019/30-04-2019	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-05-2019/31-05-2019	X	X	X		X	2	10		X	
3C.F	01-06-2019/30-06-2019	X	X	X		X	2	10		X	

ELABORÓ

ISABEL RAMÍREZ ROMERO
ENLACE DEL ARCHIVO

AUTORIZO

MTRA. DULCE ALEJANDRA RAMÍREZ MÉNDEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN Y
TRÁMITE

INVENTARIO DE ARCHIVO DE TRÁMITE



AREA ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

NUMERO DE EXPEDIENTE	FECHAS DEL EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE	FECHA DEL TERMINO DE LA VIGENCIA		
	INICIAL	FINAL		DIA	MES	AÑO
3.C.C	02/01/2017	24/11/2017	CIRCULARES RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE FISCALIZACION, DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTO JURIDICO, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA.	24	11	2019
3.C.C	16/02/2019	21/12/2019	CIRCULARES (RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE GENERO, UNIDAD DE SUCURSALES, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTO JURIDICO Y SERVICIOS GENERALES)	21	12	2021
3C.A	10/01/2018	27/12/2019	OFICIOS	27	12	2021
3C.A	02/01/2018	14/12/2018	OFICIOS	14	12	2020
3C.A	26/01/2019	26/12/2019	OFICIOS (DIFERENTES SUCURSALES, UNIDAD DE SUCURSALES, RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA)	26	12	2021
3C.A	03/01/2017	22/12/2017	OFICIOS UNIDAD DE FISCALIZACION, RECURSOS HUMANOS, DIRECCION GENERAL, DIFERENTES SUCURSALES, DIRECCION ADMINISTRATIVA	22	12	2019
3C.B	09/02/2017	30/12/2017	MEMORANDUMS DIRECCION GENERAL, DEPARTAMENTO JURIDICO, ARCHIVO, DIFERENTES SUCURSALES, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, UNIDAD DE SUCURSALES, UNIDAD DE FISCALIZACION	30	12	2019
3C.B	12/01/2018	31/12/2018	MEMORANDUMS	31	12	2020
3C.1.I.a.k	06/01/2020	24/02/2020	REVISION ESPECIAL 01/2020 SUCURSAL 10 "PINOTEPA"	24	02	2022
3C.1.I.a.b	13/01/2020	14/10/2020	REVISION ESPECIAL 02/2020 SUCURSAL 01 "TEHUANTEPEC"	14	10	2022
3C.1.I.a.e	03/09/2020	27/01/2020	REVISION ESPECIAL 03/2020 SUCURSAL 04 "TUXTEPEC"	27	01	2022
3C.1.I.a.i	04/04/2020	02/09/2020	REVISION ESPECIAL 04/2020 SUCURSAL 08 "20 DE NOVIEMBRE"	02	09	2022
3C.1.I.a.f	10/03/2020	03/03/2021	REVISION ESPECIAL 05/2020 SUCURSAL 05 "PUERTO ESCONDIDO" (2 LEGAJOS)	03	03	2023
3C.1.I.a.t	09/07/2020	30/10/2020	REVISION ESPECIAL 06/2020 SUCURSAL 20 "TLAXIACO"	30	10	2022
3C.1.I.a.m	21/09/2020	12/05/2021	REVISION ESPECIAL 07/2020 SUCURSAL 12 "MODULO AZUL"	12	05	2023
3C.1.I.a.u	14/10/2020	19/02/2021	REVISION ESPECIAL 08/2020 SUCURSAL 21 "TLACOLULA"	19	02	2023
3C.1.I.a.g	04/11/2020	30/04/2021	REVISION ESPECIAL 09/2020 SUCURSAL 06 "XOXOCOTLAN"	30	04	2023
3C.1.I.a.r	10/11/2020	17/02/2021	REVISION ESPECIAL 10/2020 SUCURSAL 18 "CIUDAD JUDICIAL"	17	02	2023
3C.1.I.a.ñ	11/11/2020	30/04/2021	REVISION ESPECIAL 11/2020 SUCURSAL 14 "JUCHITAN"	30	04	2023
3C.1.I.a.o	16/12/2020	28/04/2021	REVISIÓN ESPECIAL 12/2020 SUCURSAL 15 "MATIAS ROMERO"	28	04	2023
1C.8.2	03/01/2020	09/11/2022	CONTEOS RAPIDOS SUCURSALES: MATRIZ, 02 ABASTOS, 05 PUERTO ESCONDIDO, 06 XOXOCOTLAN, 07 SALINACRUZ, 08 20 DE NOVIEMBRE, 17 SAN BLAS, 20 TLAXIACO, 21 TLACOLULA Y 18 CIUDAD JUDICIAL	09	11	2024
3C.A	03/01/2020	04/11/2020	OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS	04	11	2022
3C.C	02/01/2020	03/12/2020	CIRCULARES DE DIRECCION ADMINISTRATIVAS, DEPARTAMENTO JURIDICO, RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, UNIDAD DE SUCURSALES Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA	03	12	2022
3C.D.IV	15/10/2020	30/10/2020	ACTA ENTREGA/RECEPCION DIRECCION ADMNISTRATIVA	30	10	2022
3C.1.III.C	06/03/2020	06/03/2020	ARQUEO A LOS FONDOS FIJO Y REVOLVENTE DE LA SUCURSAL 02 ABASTOS	06	03	2022
3C.1.II.I	18/03/2020	08/06/2020	SANCION A SUBASTA SUCURSAL 11 IXTEPEC	08	06	2022
3C.F	04/05/2020	17/08/2020	INFORME DE ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2020	17	08	2022
3C.D.III	30/04/2020	30/06/2020	ACTA ENTREGA/RECEPCION	30	06	2022
3C.D.V	07/10/2020	07/10/2020	ACTA ENTREGA/RECEPCION DEPOSITARIA	07	10	2022
3C.D.IV	11/12/2020	15/12/2020	ACTA ENTREGA/RECEPCION SUCURSAL 07 SALINA CRUZ, 01 TEHUANTEPEC, 20 TLAXIACO, 18 CIUDAD JUDICIAL Y 05 PUERTO ESCONDIDO.	15	12	2022
3C.D.IV	05/02/2020	15/12/2020	ACTA ENTREGA/RECEPCION GERENCIAS DE LA SUCURSAL 23 MORELOS, 06 XOXOCOTLAN, MATRIZ, 07 SALINA CRUZ, 21 TLACOLULA, 17 SAN BLAS Y 12 MODULO AZUL.	15	12	2022
3C.E	27/11/2020	19/05/2021	ACTAS POR DESTRUCCIÓN PRENDAS INSERVIBLES	19	05	2023
3C.H	14/12/2019	30/07/2020	CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	30	07	2022
3C.1.I.a.g	02/02/2021	17/05/2021	REVISIÓN ESPECIAL 01/2021 SUCURSAL 06 "XOXOCOTLÁN"	17	05	2023
3C.1.I.a.c	04/02/2021	29/07/2021	REVISIÓN ESPECIAL 02/2021 SUCUSAL 02 "ABASTOS"	29	07	2023
3C.1.I.a.u	24/02/2021	09/06/2021	REVISIÓN ESPECIAL 03/2021 SUCURSAL 21 "TLACOLULA"	09	06	2023
3C.1.I.a.i	25/02/2021	10/05/2021	REVISIÓN ESPECIAL 04 /2021 SUCURSAL 08 "20 DE NOVIEMBRE"	10	05	2023
3C.1.I.a.b	10/03/2021	07/09/2021	REVISIÓN ESPECIAL 05/2021 SUCURSAL 01 "TEHUANTEPEC"	07	09	2023
3C.1.I.a.e	22/03/2021	17/12/2021	REVISIÓN ESPECIAL 06/2021 SUCURSAL 04 "TUXTEPEC"	17	12	2023

INVENTARIO DE ARCHIVO DE TRÁMITE



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



AREA ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

NUMERO DE EXPEDIENTE	FECHAS DEL EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE	FECHA DEL TERMINO DE LA VIGENCIA		
	INICIAL	FINAL		DIA	MES	AÑO
3C.1.I.a.d	12/04/2021	10/09/2021	REVISIÓN ESPECIAL 07/2021 SUCURSAL 03 "HUAJUAPAN"	10	09	2023
3C.1.I.a.f	14/04/2021	09/09/2021	REVISIÓN ESPECIAL 08/2021 SUCURSAL 05 "PUERTO ESCONDIDO"	09	09	2023
3C.1.I.a.t	26/04/2021	30/06/2021	REVISIÓN ESPECIAL 09/2021 SUCURSAL 20 "TLAXIACO"	30	06	2023
3C.1.I.a.h	21/06/2021	27/10/2021	REVISIÓN ESPECIAL 10/2021 SUCURSAL 07 "SALINA CRUZ"	27	10	2023
3C.1.I.a.s	28/06/2021	05/08/2021	REVISIÓN ESPECIAL 11/2021 SUCURSAL 19 "POCHUTLA"	05	08	2023
3C.1.I.a.q	30/06/2021	01/09/2021	REVISIÓN ESPECIAL 12/2021 SUCURSAL 17 "SAN BLAS"	01	09	2023
3C.1.I.a.m	12/07/2021	07/12/2021	REVISIÓN ESPECIAL 13/2021 SUCURSAL 12 "MODULO AZUL"	07	12	2023
3C.1.I.a.m	21/09/2021	01/10/2021	REVISIÓN ESPECIAL 14/2021 SUCURSAL 12 "MODULO AZUL"	01	10	2023
3C.1.I.a.l	28/10/2022	01/04/2022	REVISIÓN ESPECIAL 15/2021 SUCURSAL 11 "IXTEPEC"	01	04	2024
3C.1.I.a.k	08/11/2021	11/01/2022	REVISIÓN ESPECIAL 16/2021 SUCURSAL 10 "PINOTEPA"	11	01	2024
3C.1.I.a.n	17/11/2021	30/03/2022	REVISIÓN ESPECIAL 17/2021 SUCURSAL 13 "JUCHITAN"	30	03	2024
3C.1.I.a.e	02/12/2021	03/03/2022	REVISIÓN ESPECIAL 18/2021 SUCURSAL 04 "TUXTEPEC"	03	03	2024
3C.D.I	20/05/2021	09/08/2021	ACTA ENTREGA/RECEPCION SECRETARIO PARTICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	09	08	2023
3C.D.II	08/02/2021	28/09/2021	ACTA ENTREGA/RECEPCION UNIDAD DE SUCURSALES, UNIDAD DE PLANEACIÓN Y MERCADOTÉCNIA, UNIDAD DE TESORERÍA, UNIDAD DE TESORERÍA	28	09	2023
3C.D.III	18/06/2021	24/11/2021	ACTA ENTREGA/RECEPCION JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO SUPERVISION, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO CONTROL PRESUPUESTAL, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	24	11	2023
3C.D.III	08/02/2021	18/06/2021	ACTA ENTREGA/RECEPCION JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	18	06	2023
3C.D.IV	25/01/2021	26/10/2021	ACTA ENTREGA/RECEPCION DE LA SUCURSAL 18 "CIUDAD JUDICIAL", 06 "XOXOCOTLÁN", 03 "HUAJUAPAN", 05 "PUERTO ESCONDIDO", 06 XOXOCOTLAN, 02 "ABASTOS" Y 12 "MÓDULO AZUL", AREA DEPOSITARIA 02 ABASTO	26	10	2023
3C.D.IV	09/08/2021	15/12/2021	ACTA ENTREGA/RECEPCION SUCURSAL 16 "REFORMA", 18 "CIUDAD JUDICIAL", 08 "20 DE NOVIEMBRE", MATRIZ, 01 "TEHUANTEPEC", 13 "JUCHITÁN", 07 "SALINA CRUZ" Y 08 "20 DE NOVIEMBRE"	15	12	2023
3C.D.I	26/05/2021	26/05/2021	ACTA ENTREGA/RECEPCION DIRECCION GENERAL (3 LEGAJOS)	26	05	2023
3C.D.I	24/05/2021	24/05/2021	ACTA ENTREGA/RECEPCION DIRECCION GENERAL (3 LEGAJOS)	24	05	2023
3C.A	04/01/2021	27/12/2021	MEMORANDUMS UNIDAD DE SUCURSALES, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIO PARTICULAR, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, UNIDAD DE FISCALIZACION, DEPARTAMENTO JURIDICO, TARJETAS INFORMATIVAS, UNIDADES DE TESORERIA, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DIFERENTES SUCURSALES, PLANEACION Y MERCADOTECNIA, UNIDAD DE TRANSFERENCIA, INFORMES FINANCIEROS, DECLARACIONES PATRIMONIALES, DONATIVOS, ARCHIVO, COMITE DE ADQUISICIONES.	27	12	2023
3C.B	10/03/2021	27/10/2021	MEMORANDUMS Y ORDENES DE COMISION Y PAGO DE VIATICOS	27	10	2023
3C.B	04/01/2021	17/12/2021	MEMORANDUMS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	17	12	2023
3C.B	02/01/2021	23/12/2021	MEMORANDUMS BOLETAS CANCELADAS DIFERENTES SUCURSALES	23	12	2023
3C.1.II.a	19/03/2021	23/11/2021	SANCION A SUBASTAS SUCURSAL 02 ABASTOS Y SUCURSAL MATRIZ	23	11	2023
3C.1.II	21/01/2021	15/07/2021	ARQUEOS A FONDO FIJO Y REVOLVENTE	15	07	2023
1C.8.2	08/01/2021	25/10/2021	CONTEOS RAPIDOS	25	10	2023
3C.H	21/06/2021	21/12/2021	CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS REVISION ESPECIAL 10/2021 SUCURSAL 07 SALINA CRUZ, 12/2021 SUCURSAL 17 SAN BLAS, 13/2021 SUCURSAL 12 MODULO AZUL	21	12	2023
1C.8	12/01/2022	03/05/2022	REVISIONES INTERNAS 01/2022 SUCURSAL 06 XOXOCOTLAN	03	05	2024
1C.8	03/02/2022	28/03/2022	REVISIONES INTERNAS 02/2022 SUCURSAL 18 CIUDAD JUDICIAL	28	03	2024
1C.8	23/02/2022	04/05/2022	REVISIONES INTERNAS 03/2022 SUCURSAL 08 20 DE NOVIEMBRE	04	05	2024
1C.8	14/03/2022	05/09/2022	REVISIONES INTERNAS 04/2022 SUCURSAL 09 LOMA BONITA	05	09	2024
1C.8	28/03/2022	04/07/2022	REVISIONES INTERNAS 05/2022 SUCURSAL 12 MODULO AZUL	04	07	2024

INVENTARIO DE ARCHIVO DE TRÁMITE



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



**MONTE
PIEDAD**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

AREA ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

NUMERO DE EXPEDIENTE	FECHAS DEL EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE	FECHA DEL TERMINO DE LA VIGENCIA		
	INICIAL	FINAL		DÍA	MES	AÑO
1C.8	25/04/2022	26/09/2022	REVISIONES INTERNAS 06/2022 SUCURSAL 05 PUERTO ESCONDIDO	26	09	2024
1C.8	28/04/2022	08/08/2022	REVISIONES INTERNAS 07/2022 SUCURSAL 19 POCHUTLA	08	08	2024
1C.8	06/05/2022	29/06/2022	REVISIONES INTERNAS 08/2022 SUCURSAL 21 TLACOLULA	29	06	2024
1C.8	09/05/2022	01/07/2022	REVISIONES INTERNAS 09/2022 SUCURSAL 03 HUAJUAPAN	01	07	2024
1C.8	13/05/2022	12/08/2022	REVISIONES INTERNAS 10/2022 SUCURSAL 20 TLAXIACO	12	08	2024
1C.8	17/05/2022	09/11/2022	REVISIONES INTERNAS 11/2022 SUCURSAL 15 MATIAS ROMERO	09	11	2024
1C.8	30/05/2022	11/10/2022	REVISIONES INTERNAS 12/2022 SUCURSAL 14 JUCHITAN	11	10	2024
1C.8	09/06/2022	03/10/2022	REVISIONES INTERNAS 13/2022 SUCURSAL 17 SAN BLAS	03	10	2024
1C.8	13/06/2022	08/11/2022	REVISIONES INTERNAS 14/2022 SUCURSAL 19 POCHUTLA	08	11	2024
1C.8	23/06/2022	28/11/2022	REVISIONES INTERNAS 15/2022 MATRIZ (2 LEGAJOS)	28	11	2024
1C.8	25/07/2022	18/10/2022	REVISIONES INTERNAS 16/2022 SUCURSAL 07 SALINA CRUZ	18	10	2024
1C.8	25/08/2022	28/10/2022	REVISIONES INTERNAS 17/2022 SUCURSAL 11 IXTEPEC	28	10	2024
1C.8	29/08/2022	26/11/2022	REVISIONES INTERNAS 18/2022 SUCURSAL 04 TUXTEPEC (2 LEGAJOS)	26	11	2024
1C.8	06/10/2022	29/11/2023	REVISIONES INTERNAS 19/2022 SUCURSAL 16 REFORMA	29	11	2025
1C.8	10/10/2022	12/01/2023	REVISIONES INTERNAS 20/2022 SUCURSAL 01 TEHUANTEPEC	12	01	2025
1C.6	14/02/2022	14/02/2022	ENTREGA/RECEPCION GERENCIAS DE LAS SUCURSALES 07 SALINA CRUZ Y 13 JUCHITAN	14	02	2024
1C.6	02/03/2022	25/03/2022	ENTREGA/RECEPCION, JEFATURA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y SUCURSAL 07 SALINA CRUZ	25	03	2024
1C.6	22/12/2022	22/12/2022	ENTREGA/RECEPCION, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO JURIDICO, SECRETARIA PARTICULAR, DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA, GERENCIA DE LA MATRIZ Y DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES	22	12	2024
1C.8	06/06/2022	11/11/2022	SANCION SUBASTA 01/2022 SUCC 14 "JUCHITAN" Y 02/2022 SUC 01 "TEHUANTEPEC"	11	11	2024
1C.9	14/01/2022	08/11/2022	MEMORANDUMS Y OFICIOS RECIBIDOS RESPECTO A LAS BOLETAS CANCELADAS DE LAS DIFERENTES SUCURSALES	08	11	2024
1C.8.1	31/03/2022	07/11/2022	ARQUEO DE FONDO REVOLVENTE	07	11	2024
1C.9	04/04/2022	30/11/2022	MEMORANDUMS Y OFICIOS RECIBIDOS RESPECTO A LA ENTREGA FINAL	30	11	2024
1C.9	31/03/2022	26/10/2022	MEMORANDUMS Y OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS RESPECTO A LAS (PRENDAS NO REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DEL SISTEMA PLUS)	26	10	2024
1C.6	19/10/2022	13/12/2022	ACTA ENTREGA/RECEPCION PERIODO OCT-DIC/22	13	12	2024
1C.9	22/02/2022	08/11/2022	MEMORANDUMS (DOCUMENTACION ORIGINAL REFERENTE AL MEMORANDUM MP/UF-056/2022)	08	11	2024
1C.6	24/05/2022	04/08/2022	ACTA ENTREGA/RECEPCION PERIODO MAYO-JULIO/22 SUCURSALES 01, 07, 11, 05 SECRETARIO PARTICULAR, DEPTO DONATIVO, MATRIZ	04	08	2024
1C.9	03/01/2022	26/12/2022	MEMORANDUMS OFICIOS Y CIRCULARES ENVIADOS Y RECIBIDOS	26	12	2024
1C.6	04/04/2022	28/04/2022	ENTREGA/RECEPCION DE LAS SUCURSALES 02 ABASTOS, 08 20 DE NOVIEMBRE, 12 MODULO AZUL, 08 20 DE NOVIEMBRE, 12 MODULO AZUL, 23 MORELOS, UNIDAD DE PLANEACION Y MERCADOTECNIA, SECRETARIO PARTICULAR Y DEPARTAMENTO DE PLANEACION.	28	04	2024
1C.7	25/04/2022	26/10/2022	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	26	10	2024
1C.9	24/08/2022	19/10/2022	MEMORANDUMS DE OFICIOS RECIBIDOS RESPECTO A (ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO)	19	10	2024

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD O DEPARTAMENTO

MTRO. GABRIEL MORALES DESALES

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA UNIDAD O DEPARTAMENTO

C.P. TORELIN ALAVEZ CHAVEZ