

INVENTARIO DE DE ARCHIVO EN CONCENTRACIÓN



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.1.1.a.j	23/01/2017	12/05/2017	AUDITORIA 002/2017, SUCURSAL 09 "LOMA BONITA"	11	05	2019
3C.1.1.a.e	25/01/2017	27/04/2017	AUDITORIA 003/2017, SUCURSAL 04 "TUXTEPEC"	27	04	2019
3C.1.1.a.n	30/01/2017	19/06/2017	AUDITORIA 004/2017, SUCURSAL 13 "JUCHITAN"	19	06	2019
3C.1.1.a.q	01/02/2017	11/05/2017	AUDITORIA 005/2017, SUCURSAL 17 "SAN BLAS"	11	05	2019
3C.1.1.a.c	09/02/2017	27/05/2017	AUDITORIA 006/2017, SUCURSAL 02 "ABASTOS"	27	05	2019
3C.1.1.a.i	23/02/2017	12/10/2021	AUDITORIA 007/2017 SUCURSAL 08 20 DE NOVIEMBRE	12	10	2023
3C.1.1.a.d	27/02/2017	19/04/2017	AUDITORIA 008/2017 SUCURSAL 03 HUAJUAPAN	19	04	2019
3C.1.1.a.t	01/03/2017	20/04/2017	AUDITORIA 009/2017 SUCURSAL 20 TLAXIACO	20	04	2019
3C.1.1.a.h	13/03/2017	11/07/2017	AUDITORIA 0010/2017 SUCURSAL 07 SALINA CRUZ	11	07	2019
3C.1.1.a.ñ	16/03/2017	03/05/2017	AUDITORIA 0011/2017 SUCURSAL 14 JUCHITAN	03	05	2019
3C.1.1.a.u	21/03/2017	25/05/2017	AUDITORIA 0012/2017 SUCURSAL 21 TLACOLULA	25	05	2019
3C.1.1.a.v	23/03/2017	26/04/2017	AUDITORIA 013/2017 SUCURSAL 22 MIAHUATLAN	26	04	2019
3C.1.1.a.g	06/04/2017	05/05/2017	AUDITORIA 014/2017 SUCURSAL 14 XOXOCOTLAN	05	05	2019
3C.1.1.a.m	10/04/2017	29/06/2017	AUDITORIA 015/2017 SUCURSAL 12 MODULO AZUL	29	06	2019
3C.1.1.a.p	16/05/2017	11/07/2017	AUDITORIA 0016/2017 SUCURSAL 16 REFORMA	11	07	2019
3C.1.1.a.r	18/05/2017	21/08/2017	AUDITORIA 017/2017 SUCURSAL 18 CIUDAD JUDICIAL	21	08	2019
3C.1.1.a.l	22/05/2017	20/07/2017	AUDITORIA 018/2017 SUCURSAL 11 IXTEPEC	20	07	2019
3C.1.1.a.a	30/05/2017	05/04/2018	AUDITORIA 019/2017 MATRIZ	05	04	2020
3C.1.1.a.f	28/06/2017	23/02/2018	AUDITORIA 020/2017 SUCURSAL 05 PUERTO ESCONDIDO	23	02	2020
3C.1.1.a.d	07/09/2017	07/09/2017	REVISION 022/2017 SUCURSAL 03 HUAJUAPAN	07	09	2019
3C.1.1.a.k	22/11/2017	01/03/2018	AUDITORIA 023/2017 SUCURSAL 10 PINOTEPA	01	03	2020
3C.1.1.a.k	07/08/2017	23/02/2018	REVISION ESPECIAL 21/2017 SUCURSAL 10 PINOTEPA (2 LEGAJOS)	23	02	2020
3C.D.I	03/07/2017	16/06/2017	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	16	06	2019
3C.D.II	16/01/2017	18/05/2017	ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN JEFATURAS DE UNIDAD: UNIDAD DE TESORERIA, UNIDAD DE PLANEACION Y MERCADOTECNIA, UNIDAD TECNICA.	18	05	2019

INVENTARIO DE DE ARCHIVO EN CONCENTRACIÓN



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.D.III	03/01/2017	08/12/2017	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN JEFATURAS DE DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO JURÍDICO, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA. DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.	8	12	2019
3C.D.IV	04/01/2017	23/02/2017	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN GERENCIAS 04 "TUXTEPEC", 02 "ABASTOS", 12 "MÓDULO AZUL", 17 "SAN BLAS" Y 08 "20 DE NOVIEMBRE"	23	02	2019
3C.D.IV	27/02/2017	24/04/2017	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 08 "20 DE NOVIEMBRE", 12 "MÓDULO AZUL", 06 "XOXOTLÁN, 14 "JUCHITÁN" Y 06 "XOXOCOTLÁN"	24	04	2019
3C.D.IV	24/04/2017	31/07/2017	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN GERENCIAS 02 "ABASTOS, 05 "PUERTO ESCONDIDO", 06 XOXOCOTLÁN, MATRIZ "DEPOSITARIA" Y 08 "20 DE NOVIEMBRE"	31	07	2019
3C.D.IV	12/07/2017	08/12/2017	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN GERENCIAS 08 "20 DE NOVIEMBRE", 07 "SALINA CRUZ", 17 "SAN BLAS", 01 "TEHUANTEPEC", 11 "IXTEPEC" 10 "PINOTEPA" Y 21 "TLACOLULA"	08	12	2019
3C.E	12/03/2016	25/05/2017	ACTA POR DESTRUCCIÓN DE PRENDAS INSERVIBLES SUCURSAL 08 "20 DE NOVIEMBRE"	25	05	2019
3C.1.III.n	07/10/2017	13/11/2017	ARQUEOS A LOS FONDOS FIJO Y REVOLVENTE DE LA SUCURSAL 13 "JUCHITÁN"	13	11	2019
3C.F	01/09/2017	30/09/2017	ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 4 LEGAJOS	30	09	2019
3C.F	01/10/2017	31/10/2017	ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017 4 LEGAJOS	31	10	2019
3C.F	01/11/2017	30/11/2017	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NOVIEMBRE 2017 4 LEGAJOS	30	11	2019
3C.F	01/12/2017	31/12/2017	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DICIEMBRE 2017 4 LEGAJOS	31	12	2019
3C.G	04/04/2017	04/04/2017	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA SUCURSAL 15 "MATÍAS ROMERO"	04	04	2019
3C.1.I.a.k	02/01/2018	23/04/2018	AUDITORÍA 001/2018, SUCURSAL 10 "PINOTEPA NACIONAL"	23	04	2020
3C.1.I.a.n	31/01/2018	12/07/2018	REVISIÓN ESPECIAL 002/2018 SUCURSAL 13 "JUCHITÁN2	12	07	2020
3C.1.I.a.ñ	19/02/2018	10/05/2018	AUDITORÍA 003/2018, SUCURSAL 14 "JUCHITÁN"	10	05	2020
3C.1.I.a.s	13/03/2018	26/06/2018	AUDITORÍA 004/2018, SUCURSAL 19 "POCHUTLA"	26	06	2020
3C.1.I.a.i	22/03/2018	12/06/2018	AUDITORÍA 005/2018, SUCURSAL 08 "20 DE NOVIEMBRE"	12	06	2020

INVENTARIO DE DE ARCHIVO EN CONCENTRACIÓN



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.q	26/03/2018	12/07/2018	AUDITORÍA 006/2018, SUCURSAL 17 "SAN BLAS"	12	07	2020
3C.1.I.a.c	03/04/2018	19/10/2018	AUDITORÍA 007/2018, SUCURSAL 02 "ABASTOS" 3 LEGAJOS	19	10	2020
3C.1.I.a.p	26/07/2018	12/12/2018	AUDITORÍA 008/2018, SUCURSAL 16 "REFORMA"	12	12	2020
3C.1.I.a.b	30/08/2018	04/03/2019	AUDITORÍA 009/2018, SUCURSAL 01 "TEHUANTEPEC" 3 LEGAJOS	04	03	2021
3C.1.I.a.u	13/09/2018	07/01/2019	AUDITORÍA 010/2018, SUCURSAL 21 "TLACOLULA"	07	01	2021
3C.1.II.b	09/11/2018	14/02/2019	REMATE 01/2018 SUCURSAL 01 "TEHUANTEPEC"	14	02	2021
3C.D.I	13/06/2018	13/06/2018	ACTA ENTREGA-RECEPCION SECRETARIO PARTICULAR DE LA DIRECCION GENERAL	13	06	2020
3C.D.II	14/08/2018	21/12/2018	ACTA ENTREGA-RECEPCION UNIDAD DE SUCURSALES	21	12	2020
3C.D.III	14/05/2018	15/01/2018	ACTA ENTREGA-RECEPCION DEPARTAMENTO DE DONATIVOS Y AUDITORIA INTERNA	15	01	2020
3C.D.IV	27/04/2018	20/07/2018	ACTA ENTREGA-RECEPCION SUCURSAL 17 SAN BLAS, 01 TEHUANTEPEC, 02 ABASTOS, 16 REFORMA, 18 CIUDAD JUDICIAL, 17 SAN BLAS	20	07	2020
3C.D.IV	16/10/2018	07/12/2018	ACTA ENTREGA-RECEPCION AREA DE ALMONEDA Y DEPOSITARIA DE LA SUCURSAL 01 TEHUANTEPEC, AREA DE DEPOSITARIA SUCURSAL SAN BLAS, GERENCIA DE SUCURSAL 22 MIAHUATLAN, 13 JUCHITAN, 18 CD JUDICIAL	07	12	2020
3C.D.IV	05/01/2018	17/04/2018	ACTA ENTREGA-RECEPCION SUCURSAL 02 ABASTOS, 10 PINOTEPA, 21 TLACOLULA, 12 MODULO AZUL, 13 JUCHITAN, 14 JUCHITAN Y 08 20 DE NOVIEMBRE	17	04	2020
3C.D.IV	24/09/2018	10/10/2018	ACTA ENTREGA-RECEPCION SUCURSAL 10 PINOTEPA, 21 TLACOLULA, 17 SAN BLAS Y 01 TEHUANTEPEC	10	10	2020
3C.G	22/01/2018	03/02/2018	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA SUCURSAL SAN BLAS, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ABOLICION AL FONDO FIJO DE LA SUCURSAL 13 Y 14 JUCHITAN	03	02	2020
3C.G	03/10/2018	03/10/2018	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA SUCURSAL MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD RELATIVA A LA COMPRA DE ALHAJAS PARA INDEMNIZAR A LOS PIGNORANTES DE XOXO	03	10	2020
3C.G	31/10/2018	31/10/2018	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DONDE SE PLASMAN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE 179 PRENDAS QUE SERAN OBJETO DE DESTRUCCION	31	10	2020
3C.G	12/02/2018	15/02/2018	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CONTEO DE INVENTARIO FISICODEPOSITARIA SUCURSAL 10 PINOTEPA NACIONAL	15	02	2020

INVENTARIO DE DE ARCHIVO EN CONCENTRACIÓN



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.G	05/03/2018	19/11/2018	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA SUCURSAL 22 MIAHUATLAN RELATIVA A LA COMPRA DE AÑHAJAS PARA LA SUCURSAL06 XOXOCOTLAN	19	11	2020
3C.G	02/08/2018	19/10/2018	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA SUCURSAL 15 MATIAS ROMERO RELATIVA AL PROCESO DE INDEMNIZACION DE LA MISMA	19	10	2020
3C.H	31/08/2018	31/12/2018	CONTROL INTERNO	31	12	2020
3C.F	01/01/2018	31/01/2018	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ENERO 4 LEGAJOS	31	01	2020
3C.F	01/02/2018	28/02/2018	ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 4 LEGAJOS	28	02	2020
3C.F	01/03/2018	31/03/2018	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS MARZO 4 LEGAJOS	31	03	2020
3C.F	01/04/2018	30/04/2018	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ABRIL 4 LEGAJOS	30	04	2020
3C.F	01/05/2018	31/05/2018	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS MAYO 4 LEGAJOS	31	05	2020
3C.F	01/06/2018	30/06/2018	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS JUNIO 4 LEGAJOS	30	06	2020
3C.F	01/07/2018	31/07/2018	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS JULIO 4 LEGAJOS	31	07	2020
3C.F	01/08/2018	31/08/2018	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AGOSTO 4 LEGAJOS	31	08	2020
3C.F	01/09/2018	30/09/2018	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS SEPTIEMBRE 4 LEGAJOS	30	09	2020
3C.F	01/10/2018	31/10/2018	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS OCTUBRE 5 LEGAJOS	31	10	2020
3C.F	31/12/2018	31/12/2018	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DICIEMBRE (5 LEGAJOS)	31	12	2020
3C.F	30/11/2018	30/11/2018	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NOVIEMBRE (5 LEGAJOS)	30	11	2020
3C.1.a.o	28/01/2019	06/05/2019	REVISION ESPECIAL 01/2019 SUCURSAL 15 MATIAS ROMERO	06	05	2021
3C.1.a.f	12/02/2019	12/07/2019	REVISION ESPECIAL 02/2019 SUCURSAL 05 PUESTO ESCONDIDO	12	07	2021
3C.1.a.e	05/03/2019	15/11/2019	REVISION ESPECIAL 03/2019 SUCURSAL 04 TUXTEPEC	15	11	2021
3C.1.a.t	12/03/2019	14/06/2019	REVISION ESPECIAL 04/2019 SUCURSAL 20 TLAXIACO	14	06	2021
3C.1.a.u	28/03/2019	26/11/2019	REVISION ESPECIAL 05/2019 SUCURSAL 21 TLACOLULA	26	11	2021
3C.1.a.h	09/04/2019	15/08/2019	REVISION ESPECIAL 06/2019 SUCURSAL 07 SALINA CRUZ	15	08	2021
3C.1.a.m	23/04/2019	02/07/2019	REVISION ESPECIAL 07/2019 SUCURSAL 12 MODULO AZUL	02	07	2021

INVENTARIO DE DE ARCHIVO EN CONCENTRACIÓN



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.1.1.a.ñ	20/05/2019	03/09/2019	REVISION ESPECIAL 08/2019 SUCURSAL 14 JUCHITAN (2 LEGAJOS)	03	09	2021
3C.1.1.a.l	04/06/2019	12/11/2019	REVISION ESPECIAL 09/2019 SUCURSAL 11 IXTEPEC	12	11	2021
3C.1.1.a.i	20/06/2019	20/11/2019	REVISIÓN ESPECIAL 10/2019 SUCURSAL 08 "20 DE NOVIEMBRE"	20	11	2021
3C.1.1.a.p	08/07/2019	19/11/2019	REVISIÓN ESPECIAL 11/2019 SUCURSAL 16 "REFORMA" 4 LEGAJOS	19	11	2021
3C.1.1.a.r	22/08/2019	19/11/2019	REVISIÓN ESPECIAL 12/2019 SUCURSAL 18 "CIUDAD JUDICIAL"	19	11	2021
3C.1.1.a.u	29/08/2019	20/11/2019	REVISION ESPECIAL 13/2019 SUCURSAL 21 TLACOLULA	20	11	2021
3C.1.1.a.b	06/09/2019	14/02/2020	REVISIÓN ESPECIAL 14/2019 SUCURSAL 01 "TEHUANTEPEC"	14	02	2022
3C.1.1.a.g	01/10/2019	16/12/2019	REVISIÓN ESPECIAL 15/2019 SUCURSAL 06 "XOXOCOTLÁN"	16	12	2021
3C.1.1.a.c	23/10/2019	25/02/2019	REVISIÓN ESPECIAL 16/2019 SUCURSAL 02 "ABASTOS"	25	02	2021
3C.1.1.a.d	29/10/2019	17/01/2020	REVISIÓN ESPECIAL 17/2019 SUCURSAL 03 "HUAJUAPAN"	17	01	2022
3C.1.1.a.s	08/11/2019	30/01/2020	REVISIÓN ESPECIAL 19/2019 SUCURSAL 19 "POCHUTLA"	30	01	2022
3C.1.1.a.a	12/11/2019	12/10/2021	REVISIÓN ESPECIAL SUCURSAL 19 "MATRIZ" 2019 3 LEGAJOS	12	10	2023
3C.1.1.a.j	13/12/2019	17/02/2020	REVISIÓN ESPECIAL SUCURSAL 13 "JUCHITÁN" 20/2019	17	02	2022
3C.1.1.a.n	17/12/2019	04/03/2020	REVISIÓN ESPECIAL SUCURSAL 13 "JUCHITÁN" 21/2019	04	03	2022
1C.8.2	04/11/2019	11/01/2020	CONTEO ESPECIAL SUCURSAL 05 "PUERTO ESCONDIDO", 18 "CIUDAD JUDICIAL", 07 "SALINA CRUZ", 15 "MATÍAS ROMERO", 11 "IXTEPEC", 06 "XOXOCOTLÁN", 14 "JUCHITÁN", 17 "SAN BLAS", 20 "TLAXIACO", 12 "MÓDULO AZUL".	11	01	2022
3C.G	26/01/2019	06/05/2019	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS SUCURSAL 06 "XOXOCOTLÁN" Y 13 "JUCHITÁN"	06	05	2021
3C.H	04/01/2019	17/09/2020	CONTROL INTERNO 2 LEGAJOS	17	09	2022
3C.D.I	21/10/2019	26/12/2019	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DIRECCIÓN GENERAL	26	12	2021
3C.D.II	09/04/2019	26/12/2019	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DIRECCIÓN GENERAL, UNIDAD DE TESORERÍA, UNIDAD DE ... FISCALIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA	26	12	2021
3C.D.III	31/12/2018	02/12/2019	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	02	12	2021

INVENTARIO DE DE ARCHIVO EN CONCENTRACIÓN



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.D.IV	29/01/2019	16/12/2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SUCURSALES 01 "TEHUANTEPEC", 22 MIAHUATLÁN", 11 "IXTEPEC", 10 "PINOTEPA", 21 "TLACOLULA", 05 "PUERTO ESCONDIDO", MATRIZ, 23 "MORELOS".	16	12	2021
3C.D.V	01/07/2019	02/08/2019	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEPOSITARIA DE LA SUCURSAL 10 "PINOTEPA"	02	08	2021
3C.I.II.i	21/03/2019	09/04/2019	SANCIÓN A SUBASTA SUCURSAL 08 "20 DE NOVIEMBRE"	09	04	2021
3C.I.II.v	15/03/2019	19/04/2019	SANCIÓN A SUBASTA SUCURSAL 21 "TLACOLULA"	19	04	2021
3C.F	01/01/2019	31/01/2019	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ENERO 2019 5 LEGAJOS	31	01	2021
3C.F	01/02/2019	28/02/2019	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS FEBRERO 2019 5 LEGAJOS	28	02	2021
3C.F	01/03/2019	31/03/2019	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS MARZO 5 LEGAJOS	31	03	2021
3C.F	01/04/2019	30/04/2019	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ABRIL 5 LEGAJOS	30	04	2021
3C.F	01/05/2019	31/05/2019	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS MAYO 5 LEGAJOS	31	05	2021
3C.F	01/06/2019	30/06/2019	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS JUNIO 5 LEGAJOS	30	06	2021



MTR. GABRIEL MORALES DESALES 2022 - 2023
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD O DEPARTAMENTO

[Signature]

C.P. YOCELIN ALAVEZ CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA UNIDAD O DE DEPARTAMENTO



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
3.C.A	10/01/2018	27/12/2019	OFICIOS	27	12	2021
3.C.A	02/01/2018	14/12/2018	OFICIOS	14	12	2020
3.C.A	26/01/2019	26/12/2019	OFICIOS (DIFERENTES SUCURSALES, UNIDAD DE SUCURSALES, RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA)	26	12	2021
3.C.A	03/01/2017	22/12/2017	OFICIOS UNIDAD DE FISCALIZACION, RECURSOS HUMANOS, DIRECCION GENERAL, DIFERENTES SUCURSALES, DIRECCION ADMINISTRATIVA	22	12	2019
3.C.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
3.C.B	12/01/2018	31/12/2018	MEMORANDUMS	31	12	2020
3.C.I.I.a.k	06/01/2020	24/02/2020	REVISION ESPECIAL 01/2020 SUCURSAL 10 "PINOTEPA"	24	02	2022
3.C.I.I.a.b	13/01/2020	14/10/2020	REVISION ESPECIAL 02/2020 SUCURSAL 01 "TEHUANTEPEC"	14	10	2022
3.C.I.I.a.e	03/09/2020	27/01/2020	REVISION ESPECIAL 03/2020 SUCURSAL 04 "TUXTEPEC"	27	01	2022
3.C.I.I.a.i	04/04/2020	02/09/2020	REVISION ESPECIAL 04/2020 SUCURSAL 08 "20 DE NOVIEMBRE"	02	09	2022
3.C.I.I.a.f	10/03/2020	03/03/2021	REVISION ESPECIAL 05/2020 SUCURSAL 05 "PUERTO ESCONDIDO" (2 LEGAJOS)	03	03	2023
3.C.I.I.a.t	09/07/2020	30/10/2020	REVISION ESPECIAL 06/2020 SUCURSAL 20 "TLAXIACO"	30	10	2022
3.C.I.I.a.m	21/09/2020	12/05/2021	REVISION ESPECIAL 07/2020 SUCURSAL 12 "MODULO AZUL"	12	05	2023
3.C.I.I.a.u	14/10/2020	19/02/2021	REVISION ESPECIAL 08/2020 SUCURSAL 21 "TLACOLULA"	19	02	2023
3.C.I.I.a.g	04/11/2020	30/04/2021	REVISION ESPECIAL 09/2020 SUCURSAL 06 "XOXOCOTLAN"	30	04	2023
3.C.I.I.a.r	10/11/2020	17/02/2021	REVISION ESPECIAL 10/2020 SUCURSAL 18 "CIUDAD JUDICIAL"	17	02	2023
3.C.I.I.a.h	11/11/2020	30/04/2021	REVISION ESPECIAL 11/2020 SUCURSAL 14 "JUCHITAN"	30	04	2023
3.C.I.I.a.o	16/12/2020	28/04/2021	REVISION 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
3.C.A	03/01/2020	04/11/2020	OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS	04	11	2022
3.C.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
3.C.D.IV	15/10/2020	30/10/2020	ACTA ENTREGA/RECEPCION DIRECCION ADMINISTRATIVA	30	10	2022
3.C.I.III.C	06/03/2020	06/03/2020	ARQUEO A LOS FONDOS FIJO Y REVOLVENTE DE LA SUCURSAL 02 ABASTOS	06	03	2022
3.C.I.I.I	18/03/2020	08/06/2020	SANCION A SUBASTA SUCURSAL TI IXTEPEC	08	06	2022
3.C.F	04/05/2020	17/08/2020	INFORME DE ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2020	17	08	2022
3.C.D.III	30/04/2020	30/06/2020	ACTA ENTREGA/RECEPCION	30	06	2022
3.C.D.V	07/10/2020	07/10/2020	ACTA ENTREGA/RECEPCION DEPOSITARIA	07	10	2022
3.C.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

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
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
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	28/10/2002	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 MERCADOTÉCNICA, 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

INVENTARIO DE ARCHIVO DE TRÁMITE



ÁREA ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

NUMERO DE EXPEDIENTE	FECHAS DEL EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE	FECHA DEL TÉRMINO DE LA VIGENCIA		
	INICIAL	FINAL		DÍA	MES	AÑO
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 REVISIÓN 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	03/01/2022	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
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 06 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

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
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	24/06/2022	19/10/2022	MEMORANDUMS DE OFICIOS RECIBIDOS RESPECTO A (ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO)	19	10	2024
1C.8	01/04/2023	10/01/2024	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (ANEXO 13 RAT 4TO TRIM 2023)	10	01	2026
1C.7	16/01/2023	18/12/2023	COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2023	18	12	2025
1C.9	02/01/2023	30/12/2023	MEMORANDUMS DE OFICIOS RECIBIDOS	30	12	2025
1C.7	05/01/2023	04/03/2024	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023	04	03	2026
1C.7	05/01/2023	03/01/2024	ADMINISTRACION DE RIESOSINSTITUCIONALES 2023	03	01	2026
1C.8	07/11/2023	12/01/2024	SUBASTAS 2023	12	10	2026
1C.6	31/12/2022	16/01/2023	ENTREGA/RECEPCION ENERO (UNIDAD TECNICA GERENCIA DE LAS SUCURSALES 16 REFORMA, 23 MORELOS, 02 ABASTOS, 06 XOXCOTLAN, UNIDAD DE TESORERIA, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)	16	01	2025
1C.6	31/12/2022	09/02/2023	ENTREGA/RECEPCION ENERO (GERENCIA DE LA SUCURSAL 11 IXTEPEC, DEPARTAMENTO DE DONATIVOS, UNIDAD DE PLANEACION Y MERCADOTECNIA, DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS, SECRETARIA PARTICULAR Y ASESOR DE LA DIRECCION GRAL)	09	02	2025
1C.6	31/01/2023	27/02/2023	ENTREGA/RECEPCION FEBRERO (UNIDAD DE SUCURSALES, DEPTO DE AUDITORIA INTERNA, UNIDAD DE FISCALIZACION, SUCURSAL 13 JUCHITAN, SUCURSAL 14 JUCHITAN, SUCURSAL 07 SALINA CRUZ, 03 HUAJUAPAN, DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA)	27	02	2025
1C.6	20/02/2023	24/03/2023	ENTREGA/RECEPCION MARZO (DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA, DEPARTAMENTO DE SUPERVISION, SUCURSAL 01 TEHUANTEPEC, 02ABASTOS, 15 MATIAS ROMERO, 16 REFORMA, 17 SAN BLAS, 20 TLAXIACO, 21 TLACOLULA, 12 MODULO AZUL, 04 TUXTEPEC, MATRIZ, 11 TUXTEPEC)	24	03	2025

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
1C.6	11/04/2023	27/04/2023	ENTREGA/RECEPCION ABRIL (DEPARTAMENTO DE SUPERVISION, ASESOR, SUCURSALES 01 TEHUANTEPEC, 19 CIUDAD JUDICIAL, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SUCURSAL 06 XOXOCOTLAN)	27	04	2025
1C.6	04/05/2023	27/05/2023	ENTREGA/RECEPCION MAYO (DIRECCION ADMINISTRATIVA, SUCURSAL 19 POCHUTLA, 04 TUXTEPEC Y SERVICIOS GENERALES)	27	05	2025
1C.6	15/06/2023	29/06/2023	ENTREGA/RECEPCION JUNIO (DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	29	06	2025
1C.6	04/07/2023	12/07/2023	ACTA ENTREGA/RECEPCION JULIO (DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE SUCURSAL 08 20 DE NOVIEMBRE, DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA Y SUCURSAL 08 20 DE NOVIEMBRE)	12	07	2025
1C.6	10/08/2023	30/08/2023	ENTREGA/RECEPCION AGOSTO (DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, UNIDAD TECNICA, DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS, SUCURSAL 21 TLACOLULA Y SUCURSAL 11 IXTEPEC)	30	08	2025
1C.6	18/09/2023	26/09/2023	ACTA ENTREGA/RECEPCION SEPTIEMBRE (SUCURSAL 05 PUERTO ESCONDIDO, 17 SAN BLAS ATEMPA, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS "OFICIO DE RATIFICACION" Y SUCURSAL 08 20 DE NOVIEMBRE "OFICIO DE RATIFICACION")	26	09	2025
1C.8.1.a.j	09/10/2023	19/10/2023	REVISION ESPECIAL 10/2023 SUCURSAL 14 JUCHITAN	19	10	2025
1C.8.1.a.e	05/07/2023	25/09/2024	REVISION ESPECIAL 05/2023 SUCURSAL 21 TLACOLULA	25	09	2026
1C.8.1.a.i	27/09/2023	07/10/2023	REVISION ESPECIAL 09/2023 SUCURSAL 06 XOXOCOTLAN	07	10	2025
1C.8.1.a.h	19/09/2023	04/11/2023	REVISION ESPECIAL 08/2023 SUCURSAL 04 IXTEPEC	04	11	2025
1C.8.1.a.g	25/08/2023	15/09/2023	REVISION ESPECIAL 07/2023 SUCURSAL 07 PUERTO ESCONDIDO	15	09	2025
1C.8.1.a.f	15/08/2023	20/12/2023	REVISION ESPECIAL 06/2023 SUCURSAL 17 SAN BLAS	20	12	2025
1C.8.1.a.d	22/05/2023	26/05/2023	REVISION ESPECIAL 04/2023 SUCURSAL 10 PINOTEPA	26	05	2025
1C.8.1.a.b	27/03/2023	17/06/2023	REVISION ESPECIAL 02/2023 SUCURSAL 11 IXTEPEC	17	06	2025
1C.8.1.a.c	20/04/2023	20/05/2023	REVISION ESPECIAL 03/2023 SUCURSAL 08 20 DE NOVIEMBRE	20	05	2025
3C.1.1.a.n	02/03/2023	05/05/2023	REVISION ESPECIAL 01/2023 SUCURSAL 18 CIUDAD JUDICIAL	05	05	2025
1C.8.1.a.k	25/01/2023	10/02/2023	CONTEOS 2023	10	02	2025
3C.1.1.a.k	20/10/2023	30/10/2023	REVISION ESPECIAL 11/2023 SUCURSAL 16 REFORMA	30	10	2025
3C.1.1.a.l	27/12/2023	29/12/2023	REVISION ESPECIAL 12/2023 SUCURSAL 19 POCHUTLA	29	12	2025

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. YOCELIN ALÁVEZ CHAVEZ

