

INVENTARIO DE ARCHIVO DE TRÁMITE

ÁREA ADMINISTRATIVA:

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



MONTE
PIDP
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

NUMERO DE EXPEDIENTE	FECHAS DEL EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE	FECHA DEL TERMINO DE LA		
	INICIAL	FINAL		DÍA	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 (DIFERENTES SUCURSALES, UNIDAD DE SUCURSALES, RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA)	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	06/01/2020	24/02/2020	REVISION ESPECIAL 01/2020 SUCURSAL 10 "PINOTEPÁ"	24	02	2022
3.C.I.I	13/01/2020	14/10/2020	REVISION ESPECIAL 02/2020 SUCURSAL 01 "TEHUANTEPEC"	14	10	2022
3.C.I.I	03/09/2020	27/01/2020	REVISION ESPECIAL 03/2020 SUCURSAL 04 "TUXTEPEC"	27	01	2022
3.C.I.I	04/04/2020	02/09/2020	REVISION ESPECIAL 04/2020 SUCURSAL 08 "20 DE NOVIEMBRE"	02	09	2022
3.C.I.I	10/03/2020	03/03/2021	REVISION ESPECIAL 05/2020 SUCURSAL 05 "PUERTO ESCONDIDO" (2 LEGAJOS)	03	03	2023
3.C.I.I	09/07/2020	30/10/2020	REVISION ESPECIAL 06/2020 SUCURSAL 20 "TLAXIACO"	30	10	2022
3.C.I.I	21/09/2020	12/05/2021	REVISION ESPECIAL 07/2020 SUCURSAL 12 "MODULO AZUL"	12	05	2023
3.C.I.I	14/10/2020	19/02/2021	REVISION ESPECIAL 08/2020 SUCURSAL 21 "TLACOLULA"	19	02	2023
3.C.I.I	04/11/2020	30/04/2021	REVISION ESPECIAL 09/2020 SUCURSAL 06 "XOXOCOTLAN"	30	04	2023
3.C.I.I	10/11/2020	17/02/2021	REVISION ESPECIAL 10/2020 SUCURSAL 18 "CIUDAD JUDICIAL"	17	02	2023
3.C.I.I	11/11/2020	30/04/2021	REVISION ESPECIAL 11/2020 SUCURSAL 14 "JUCHITÁN"	30	04	2023
3.C.I.I	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 FIDO Y REVOLVENTE DE LA SUCURSAL 02 ABASTOS	06	03	2022
3.C.I.III.C	18/03/2020	08/06/2020	SANCION A SUBASTA SUCURSAL 11 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 DESTRUCCION PRENDAS INSERVIBLES	19	05	2023
3C.H	14/12/2019	30/07/2020	CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	30	07	2022
3C.I.I.a.g	02/02/2021	17/05/2021	REVISIÓN ESPECIAL 01/2021 SUCURSAL 06 "XOXOCOTLÁN"	17	05	2023
3C.I.I.a.c	04/02/2021	29/07/2021	REVISIÓN ESPECIAL 02/2021 SUCURSAL 02 "ABASTOS"	29	07	2023
3C.I.I.a.u	24/02/2021	09/06/2021	REVISIÓN ESPECIAL 03/2021 SUCURSAL 21 "TLACOLULA"	09	06	2023
3C.I.I.a.i	25/02/2021	10/05/2021	REVISIÓN ESPECIAL 04/2021 SUCURSAL 08 "20 DE NOVIEMBRE"	10	05	2023
3C.I.I.a.b	10/03/2021	07/09/2021	REVISIÓN ESPECIAL 05/2021 SUCURSAL 01 "TEHUANTEPEC"	07	09	2023
3C.I.I.a.e	22/03/2021	17/12/2021	REVISIÓN ESPECIAL 06/2021 SUCURSAL 04 "TUXTEPEC"	17	12	2023
3C.I.I.a.d	12/04/2021	10/09/2021	REVISIÓN ESPECIAL 07/2021 SUCURSAL 03 "HUAJUAPAN"	10	09	2023
3C.I.I.a.f	14/04/2021	09/09/2021	REVISIÓN ESPECIAL 08/2021 SUCURSAL 05 "PUERTO ESCONDIDO"	09	09	2023
3C.I.I.a.t	26/04/2021	30/06/2021	REVISIÓN ESPECIAL 09/2021 SUCURSAL 20 "TLAXIACO"	30	06	2023
3C.I.I.a.h	21/06/2021	27/10/2021	REVISIÓN ESPECIAL 10/2021 SUCURSAL 07 "SALINA CRUZ"	27	10	2023
3C.I.I.a.s	28/06/2021	05/08/2021	REVISIÓN ESPECIAL 11/2021 SUCURSAL 19 "POCHUTLA"	05	08	2023
3C.I.I.a.q	30/06/2021	01/09/2021	REVISIÓN ESPECIAL 12/2021 SUCURSAL 17 "SAN BLAS"	01	09	2023
3C.I.I.a.m	12/07/2021	07/12/2021	REVISIÓN ESPECIAL 13/2021 SUCURSAL 12 "MODULO AZUL"	07	12	2023
3C.I.I.a.r	21/09/2021	01/10/2021	REVISIÓN ESPECIAL 14/2021 SUCURSAL 12 "MODULO AZUL"	01	10	2023
3C.I.I.a.j	28/10/2002	01/04/2022	REVISIÓN ESPECIAL 15/2021 SUCURSAL 11 "IXTEPEC"	01	04	2024
3C.I.I.a.k	08/11/2021	11/01/2022	REVISIÓN ESPECIAL 16/2021 SUCURSAL 10 "PINOTEPA"	11	01	2024
3C.I.I.a.n	17/11/2021	30/03/2022	REVISIÓN ESPECIAL 17/2021 SUCURSAL 13 "JUCHITAN"	30	03	2024
3C.I.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



MONTE
PIEDAD
021 2622 1444

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN



INVENTARIO DE ARCHIVO DE TRÁMITE



ÁREA ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

NÚMERO DE EXPEDIENTE	FECHAS DEL EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE	FECHA DEL TÉRMINO DE LA VIGENCIA		
	INICIAL	FINAL		DÍA	MES	AÑO
3C.D.II	02/03/2022	25/03/2022	ENTREGA/RECEPCIÓN, JEFAURA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y SUCURSAL 07 SALINA CRUZ	25	03	2024
3C.D.I	22/12/2022	22/12/2022	ENTREGA/RECEPCIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO JURÍDICO, SECRETARÍA PARTICULAR, DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA, GERENCIA DE LA MATRIZ Y DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES	22	12	2024
3C.I.II	06/06/2022	11/11/2022	SANCION SUBASTA 01/2022 SUCC 14 "JUCHITAN" Y 02/2022 SUC 01 "TEHUANTEPEC"	11	11	2024
3C.B	14/01/2022	08/11/2022	MEMORANDUMS Y OFICIOS RECIBIDOS RESPECTO A LAS BOLETAS CANCELADAS DE LAS DIFERENTES SUCURSALES	08	11	2024
3C.I.III	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
3C.B	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
3C.D	19/10/2022	13/12/2022	ACTA ENTREGA/RECEPCIÓN PERÍODO OCT-DIC/22	13	12	2024
3C.B	22/02/2022	08/11/2022	MEMORANDUMS (DOCUMENTACIÓN ORIGINAL REFERENTE AL MEMORANDUM MP/UJF-056/2022)	08	11	2024
3C.D.III	24/05/2022	04/08/2022	ACTA ENTREGA/RECEPCIÓN PERÍODO MAYO-JULIO/22 SUCURSALES 01, 07, 11, 05 SECRETARIO PARTICULAR, DEPTO DONATIVO, MATRIZ	04	08	2024
3C.B	03/01/2022	26/12/2022	MEMORANDUMS OFICIOS Y CIRCULARES ENVIADOS Y RECIBIDOS	26	12	2024
3C.D.IV	04/04/2022	28/04/2022	ENTREGA/RECEPCIÓN DE LAS SUCURSALES 02 ABASTOS, 08 20 DE NOVIEMBRE, 12 MÓDULO AZUL, 08 20 DE NOVIEMBRE, 12 MÓDULO AZUL, 23 MORELOS, UNIDAD DE PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA, SECRETARIO PARTICULAR Y DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	28	04	2024
1C.7	25/04/2022	26/10/2022	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	26	10	2024
3C.B	24/06/2022	19/10/2022	MEMORANDUMS DE OFICIOS RECIBIDOS RESPECTO A (ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO)	19	10	2024
1C.7	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	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2023	03	01	2026
1C.8	07/11/2023	12/01/2024	SUBASTAS 2023	12	01	2026
1C.6	31/12/2022	16/01/2023	ENTREGA/RECEPCIÓN ENERO (UNIDAD TÉCNICA GERENCIA DE LAS SUCURSALES 16 REFORMA, 23 MORELOS, 02 ABASTOS, 06 XOXCOTLAN, UNIDAD DE TESORERÍA, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)	16	01	2025
1C.6	31/12/2022	09/02/2023	ENTREGA/RECEPCIÓN ENERO (GERENCIA DE LA SUCURSAL TI XTEPEC, DEPARTAMENTO DE DONATIVOS, UNIDAD DE PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA, DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS, SECRETARÍA PARTICULAR Y ASESOR DE LA DIRECCIÓN GRAL)	09	02	2025
1C.6	31/01/2023	27/02/2023	ENTREGA/RECEPCIÓN FEBRERO (UNIDAD DE SUCURSALES, DEPTO DE AUDITORÍA INTERNA, UNIDAD DE FISCALIZACIÓN, SUCURSAL 13 JUCHITAN, SUCURSAL 14 JUCHITAN, SUCURSAL 07 SALINA CRUZ, 03 HUAJUAPAN, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA)	27	02	2025
1C.6	20/02/2023	24/03/2023	ENTREGA/RECEPCIÓN MARZO (DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA, DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN, SUCURSAL 01 TEHUANTEPEC, 02 ABASTOS, 15 MATIAS ROMERO, 16 REFORMA, 17 SAN BLAS, 20 TLAXIACO, 21 TLACOLULA, 12 MÓDULO AZUL, 04 TUXTEPEC, MATRIZ, 11 TUXTEPEC)	24	03	2025

INVENTARIO DE ARCHIVO DE TRÁMITE

AREA ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE FISCALIZACION



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	09/10/2023	19/10/2023	REVISION ESPECIAL 10/2023 SUCURSAL 14 JUCHITAN	19	10	2025
1C.8	05/07/2023	25/09/2024	REVISION ESPECIAL 05/2023 SUCURSAL 21 TLACOLULA	25	09	2026
1C.8	27/09/2023	07/10/2023	REVISION ESPECIAL 09/2023 SUCURSAL 06 XOXOCOTLAN	07	10	2025
1C.8	19/09/2023	04/11/2023	REVISION ESPECIAL 08/2023 SUCURSAL 04 IXTEPEC	04	11	2025
1C.8	25/08/2023	15/09/2023	REVISION ESPECIAL 07/2023 SUCURSAL 07 PUERTO ESCONDIDO	15	09	2025
1C.8	15/08/2023	20/12/2023	REVISION ESPECIAL 06/2023 SUCURSAL 17 SAN BLAS	20	12	2025
1C.8	22/05/2023	26/05/2023	REVISION ESPECIAL 04/2023 SUCURSAL 10 PINOTEPA	26	05	2025
1C.8	27/03/2023	17/06/2023	REVISION ESPECIAL 02/2023 SUCURSAL 11 IXTEPEC	17	06	2025
1C.8	20/04/2023	20/05/2023	REVISION ESPECIAL 03/2023 SUCURSAL 08 20 DE NOVIEMBRE	20	05	2025
1C.8	02/03/2023	05/05/2023	REVISION ESPECIAL 01/2023 SUCURSAL 18 CIUDAD JUDICIAL	05	05	2025
1C.8.2	25/01/2023	10/02/2023	CONTEOS 2023	10	02	2025
1C.8	20/10/2023	30/10/2023	REVISION ESPECIAL 11/2023 SUCURSAL 16 REFORMA	30	10	2025
1C.8	27/12/2023	29/12/2023	REVISION ESPECIAL 12/2023 SUCURSAL 19 POCHUTLA	29	12	2025
1C.6	01/02/2023	09/03/2023	ACTA ENTREGA RECEPCION DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA	09	03	2025
1C.9	23/07/2023	29/12/2023	COMPROVACIÓN DE VIATICOS INTERNOS	29	12	2025
1C.9	18/01/2011	20/10/2023	TABULADORES 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	20	10	2025
1C.8	21/12/2023	21/12/2023	REVISIÓN ESPECÍFICA SUB-09/2023 A LA SUCURSAL 03 "HUAJUAPAN"	21	12	2035
1C.6	06/05/2024	20/11/2024	ACTAS ENTREGA RECEPCION: SUCURSALES 06 "XOXOCOTLAN", 15 "MATIAS ROMERO", 02 "ABASTOS", 12 "MODULO AZUL", DEPARTAMENTO JURIDICO, DEPARTAMENTO DE SUPERVISION, UNIDAD TECNICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, SUCURSAL 07 "SALINA CRUZ".	20	11	2036
1C.9	08/01/2024	06/12/2024	COMPROVACIÓN DE VIATICOS INTERNOS	06	12	2026

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	23/09/2024	13/12/2024	ACTAS ENTREGA RECEPCION: SUCURSAL 06 "XOXOCOTLAN", ARCHIVO DE CONCENTRACION Y RESPONSABLE DEL ARCHIVO HISTORICO, SUCURSAL 12 "MODULO AZUL", UNIDAD DE SUCURSALES, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA,	13	12	2036
1C.8	18/05/2024	15/07/2024	REVISIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	15	07	2036
1C.8	07/10/2024	05/12/2024	REVISIÓN A LA OFICINA MATRIZ ÁREAS DE DEPOSITARIA Y ALMONEDA	05	12	2036
1C.7	17/05/2022	17/01/2024	DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL SINISTRO OCURRIDO EN EN AÑO 2017 EN LA SUCURSAL 15 "MATIAS ROMERO"	17	01	2036
1C.8	18/07/2024	19/07/2024	REVISIÓN ESPECIAL A LA SUCURSAL 09 "LOMA BONITA"	19	07	2036
1C.8	19/09/2024	21/09/2024	REVISIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA SUCURSAL 10 "PINOTEPA"	21	09	2036
1C.7	24/08/2022	24/09/2024	ACTAS DE HECHOS, SUCURSALES; 21 "TLACOLULA", 09 "LOMA BONITA", 04 "TUXTEPEC, 13 "JUCHITAN", 17 "SAN BLAS", SUCURSAL MATRIZ.	24	09	2036
1C.7	27/01/2023	05/08/2024	SESIONES DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (SIA) 2023 Y 2024. (2 TOMOS)	02	08	2036
1C.9	05/11/2022	27/08/2024	MEMORÁNDUMS CON BOLETAS CANCELADAS DEL AÑO 2023 Y 2024, DE SUCURSALES; 19 "POCHUTLA", 17 "SAN BLAS", 13 "JUCHITAN", 13 "JUCHITAN", 14 "JUCHITAN", 12 "MODULO AZUL", 09 "LOMA BONITA", 21 "TLACOLULA"	27	08	2036
1C.4	15/12/2023	16/12/2024	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA UNIDAD FIZCALIZACIÓN Y DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 2023 Y 2024	16	12	2031
1C.7	02/01/2024	06/12/2024	ACTAS DE SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO AÑO 2024 (COCOI)	06	12	2036
1C.9	02/01/2023	02/10/2024	MEMORÁNDUMS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA, AÑOS 2023 Y 2024	02	10	2026
1C.9	15/01/2024	12/12/2024	MEMORÁNDUMS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL AÑO 2024	12	12	2026
1C.9	04/01/2024	23/12/024	CIRCULARES ENVIADAS Y RECIBIDAS EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL AÑO 2024	22	12	2026
1C.9	23/01/2024	30/10/2024	OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL AÑO 2024	30	10	2026
1C.9	04/01/2024	18/12/2024	CIRCULARES ENVIADAS Y RECIBIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL AÑO 2024	18	12	2026
1C.8.1	16/08/2024	16/08/2024	ARQUEO DE FONDOS SUCURSAL 07 "SALINA CRUZ"	16	08	2036
1C.7	07/02/2024	30/12/2024	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024 (PTCI)	30	12	2036
1C.4	23/01/2023	07/02/2025	INFORMES TRIMESTRALES 2022, 2023 Y 2024.	07	02	2032

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD O DEPARTAMENTO

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

INVENTARIO DE DE ARCHIVO EN CONCENTRACIÓN

AREA ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE FISCALIZACIÓN



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



NUMERO DE EXPEDIENTE	FECHAS DEL EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE	FECHA DEL TERMINO DE LA VICENCIA		
	INICIAL	FINAL		DIA	MES	AÑO
3CL.I	23/01/2017	12/05/2017	AUDITORIA ESPECIAL 002/2017, SUCURSAL 09 "LOMA BONITA"	12	05	2027
3CL.I	25/01/2017	27/04/2017	AUDITORIA ESPECIAL 003/2017, SUCURSAL 04 "TUXTEPEC"	27	04	2027
3CL.I	30/01/2017	19/06/2017	AUDITORIA ESPECIAL 004/2017, SUCURSAL 13 "JUCHITAN"	19	06	2027
3CL.I	01/02/2017	11/05/2017	AUDITORIA ESPECIAL 005/2017, SUCURSAL 17 "SAN BLAS"	11	05	2027
3CL.I	09/02/2017	26/05/2017	AUDITORIA ESPECIAL 006/2017, SUCURSAL 02 "ABASTOS"	26	05	2027
3CL.I	23/02/2017	14/10/2021	AUDITORIA ESPECIAL 007/2017 SUCURSAL 08 20 DE NOVIEMBRE	14	10	2031
3CL.I	27/02/2017	28/04/2017	AUDITORIA ESPECIAL 008/2017 SUCURSAL 03 HUAJUAPAN	28	04	2027
3CL.I	01/03/2017	27/04/2017	AUDITORIA ESPECIAL 009/2017 SUCURSAL 20 TLAXIACO	22	04	2027
3CL.I	13/03/2017	01/08/2017	AUDITORIA ESPECIAL 0010/2017 SUCURSAL 07 SALINA CRUZ	01	08	2027
3CL.I	16/03/2017	03/05/2017	AUDITORIA ESPECIAL 0011/2017 SUCURSAL 14 JUCHITAN	03	05	2027
3CL.I	21/03/2017	09/06/2017	AUDITORIA ESPECIAL 0012/2017 SUCURSAL 21 TLACOLULA	09	06	2027
3CL.I	23/03/2017	11/05/2017	AUDITORIA ESPECIAL 013/2017 SUCURSAL 22 MIAHUATLAN	11	05	2027
3CL.I	06/04/2017	08/05/2017	AUDITORIA ESPECIAL 014/2017 SUCURSAL 14 XOXOCOTLAN	08	05	2027
3CL.I	10/04/2017	13/07/2017	AUDITORIA ESPECIAL 015/2017 SUCURSAL 12 MODULO AZUL	13	07	2027
3CL.I	16/05/2017	20/07/2017	AUDITORIA ESPECIAL 0016/2017 SUCURSAL 16 REFORMA	20	07	2027
3CL.I	18/05/2017	22/08/2017	AUDITORIA ESPECIAL 017/2017 SUCURSAL 18 CIUDAD JUDICIAL	25	08	2027
3CL.I	22/05/2017	31/07/2017	AUDITORIA ESPECIAL 018/2017 SUCURSAL 11 IXTPEC	31	07	2027
3CL.I	30/05/2017	20/04/2018	AUDITORIA ESPECIAL 019/2017 MATRIZ	20	04	2028
3CL.I	28/06/2017	03/03/2018	AUDITORIA ESPECIAL 020/2017 SUCURSAL 05 PUERTO ESCONDIDO	03	03	2028
3CL.I	07/08/2017	26/02/2018	REVISION ESPECIAL 21/2017 SUCURSAL 10 PINOTEPA (2 LEGAJOS)	02	09	2028
3CL.I	07/09/2017	07/09/2017	REVISION 022/2017 SUCURSAL 03 HUAJUAPAN	07	09	2027
3CL.I	22/11/2017	05/03/2018	AUDITORIA ESPECIAL 023/2017 SUCURSAL 10 PINOTEPA	02	04	2028
3CD.I	15/06/2017	03/07/2017	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	03	07	2027
3CD.II	05/01/2017	18/05/2017	ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN JEFATURAS DE UNIDAD: UNIDAD DE TESORERIA, UNIDAD DE PLANEACION Y MERCADOTECNIA, UNIDAD TECNICA, UNIDAD DE PLANEACION Y MERCADOTECNIA	18	05	2027

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 VICENCIA		
	INICIAL	FINAL		DIA	MES	AÑO
3CD.III	29/12/2016	08/12/2017	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN JEFATURAS DE DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO JURÍDICO, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO JURÍDICO, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA. DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA, ASESOR, DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA, DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.	8	12	2027
3CD.IV	11/01/2017	23/02/2017	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN GERENCIAS 04 "TUXTEPEC", 02 "ABASTOS", 12 "MÓDULO AZUL", 17 "SAN BLAS" Y 08 "20 DE NOVIEMBRE"	23	02	2027
3CD.IV	27/02/2017	25/04/2017	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 08 "20 DE NOVIEMBRE", 12 "MÓDULO AZUL", 06 "XOXOTLÁN, 14 "JUCHITÁN" Y 06 "XOXOCOTLÁN"	25	04	2027
3CD.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	2027
3CD.IV	13/07/2017	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	2027
3C.B	01/06/2016	01/06/2016	MEMORANDUM DE BAJA POR DESTRUCCIÓN DE PRENDAS INSERVIBLES SUCURSAL 08 "20 DE NOVIEMBRE"	01	06	2017
3C.I.III	30/10/2017	09/11/2017	ARQUEOS A LOS FONDOS FIJO Y REVOLVENTE DE LA SUCURSAL 13 "JUCHITÁN"	09	11	2027
3C.I.I	21/03/2017	04/04/2017	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA SUCURSAL 15 "MATÍAS ROMERO"	04	04	2027
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.I.I	02/01/2018	23/04/2018	REVISIÓN ESPECIAL 001/2018, SUCURSAL 10 "PINOTEPA NACIONAL"	23	04	2028
3C.I.I	31/01/2018	12/07/2018	AUDITORÍA ESPECIAL 002/2018 SUCURSAL 13 "JUCHITÁN"	12	07	2028
3C.I.I	19/02/2018	10/05/2018	AUDITORÍA ESPECIAL 003/2018, SUCURSAL 14 "JUCHITÁN"	10	05	2028

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 VICENCIA		
	INICIAL	FINAL		DIA	MES	AÑO
3C.I	13/03/2018	26/06/2018	AUDITORÍA 004/2018, SUCURSAL 19 "POCHUTLA"	26	06	2028
3C.I	22/03/2018	12/06/2018	AUDITORÍA 005/2018, SUCURSAL 08 "20 DE NOVIEMBRE"	12	06	2028
3C.I	26/03/2018	12/07/2018	AUDITORÍA 006/2018, SUCURSAL 17 "SAN BLAS"	12	07	2028
3C.I	03/04/2018	19/10/2018	AUDITORÍA 007/2018, SUCURSAL 02 "ABASTOS" 3 LEGAJOS	19	10	2028
3C.I	26/07/2018	12/12/2018	AUDITORÍA 008/2018, SUCURSAL 16 "REFORMA"	12	12	2028
3C.I	30/08/2018	04/03/2019	AUDITORÍA 009/2018, SUCURSAL 01 "TEHUANTEPEC" 3 LEGAJOS	04	03	2028
3C.I	13/09/2018	07/01/2019	AUDITORÍA 010/2018, SUCURSAL 21 "TLACOLULA"	07	01	2028
3C.II.b	09/11/2018	14/02/2019	REMATÉ 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	2028
3C.D.II	14/08/2018	21/12/2018	ACTA ENTREGA-RECEPCION UNIDAD DE SUCURSALES	21	12	2028
3C.D.III	14/05/2018	15/01/2018	ACTA ENTREGA-RECEPCION DEPARTAMENTO DE DONATIVOS Y AUDITORIA INTERNA	15	01	2028
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	2028
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	2028
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	2028
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	2028
3C.G	22/01/2018	03/02/2018	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA SUCURSAL SAN BLAS, ACTA	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 FISCODEPOSITARIA 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 AÑLHAJAS 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.I	28/01/2019	06/05/2019	REVISION ESPECIAL 01/2019 SUCURSAL 15 MATIAS ROMERO	06	05	2029
3C.I	12/02/2019	12/07/2019	REVISION ESPECIAL 02/2019 SUCURSAL 05 PUESTO ESCONDIDO	12	07	2029
3C.I	05/03/2019	15/11/2019	REVISION ESPECIAL 03/2019 SUCURSAL 04 TUXTEPEC	15	11	2029
3C.I	12/03/2019	14/06/2019	REVISION ESPECIAL 04/2019 SUCURSAL 20 TLAXIACO	14	06	2029
3C.I	28/03/2019	26/11/2019	REVISION ESPECIAL 05/2019 SUCURSAL 21 TLACOLULA	26	11	2029
3C.I	09/04/2019	15/08/2019	REVISION ESPECIAL 06/2019 SUCURSAL 07 SALINA CRUZ	15	08	2029
3C.I	23/04/2019	02/07/2019	REVISION ESPECIAL 07/2019 SUCURSAL 12 MODULO AZUL	02	07	2029
3C.I	20/05/2019	03/09/2019	REVISION ESPECIAL 08/2019 SUCURSAL 14 JUCHITAN (2 LEGAJOS)	03	09	2029
3C.I	04/06/2019	12/11/2019	REVISION ESPECIAL 09/2019 SUCURSAL 11 IXTEPEC	12	11	2029

INVENTARIO DE DE ARCHIVO EN CONCENTRACIÓN

AREA ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE FISCALIZACIÓN



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



NUMERO DE EXPEDIENTE	FECHAS DEL EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE	FECHA DEL TERMINO DE LA VIGENCIA		
	INICIAL	FINAL		DÍA	MES	AÑO
3C.I	20/06/2019	20/11/2019	REVISIÓN ESPECIAL 10/2019 SUCURSAL 08 "20 DE NOVIEMBRE"	20	11	2029
3C.I	08/07/2019	19/11/2019	REVISIÓN ESPECIAL 11/2019 SUCURSAL 16 "REFORMA" 4 LEGAJOS	19	11	2029
3C.I	22/08/2019	19/11/2019	REVISIÓN ESPECIAL 12/2019 SUCURSAL 18 "CIUDAD JUDICIAL"	19	11	2029
3C.I	29/08/2019	20/11/2019	REVISION ESPECIAL 13/2019 SUCURSAL 21 TLACOLULA	20	11	2029
3C.I	06/09/2019	14/02/2020	REVISIÓN ESPECIAL 14/2019 SUCURSAL 01 "TEHUANTEPEC"	14	02	2030
3C.I	01/10/2019	16/12/2019	REVISIÓN ESPECIAL 15/2019 SUCURSAL 06 "XOXOCOTLÁN"	16	12	2029
3C.I	23/10/2019	25/02/2019	REVISIÓN ESPECIAL 16/2019 SUCURSAL 02 "ABASTOS"	25	02	2029
3C.I	29/10/2019	17/01/2020	REVISIÓN ESPECIAL 17/2019 SUCURSAL 03 "HUAHUAPAN"	17	01	2030
3C.I	08/11/2019	30/01/2020	REVISIÓN ESPECIAL 19/2019 SUCURSAL 19 "POCHUTLA"	30	01	2030
3C.I	12/11/2019	12/10/2021	REVISIÓN ESPECIAL SUCURSAL 19 "MATRIZ" 2019 3 LEGAJOS	12	10	2031
3C.I	13/12/2019	17/02/2020	REVISIÓN ESPECIAL SUCURSAL 13 "JUCHITÁN" 20/2019	17	02	2030
3C.I	17/12/2019	04/03/2020	REVISIÓN ESPECIAL SUCURSAL 13 "JUCHITÁN" 21/2019	04	03	2030
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.C	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	2029
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	2029
3C.D.IV	29/01/2019	16/12/2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SUCURSALES 01 "TEHUANTEPEC", 22 "MAHUATLÁN", 11 "IXTEPEC", 10 "PINOTEPÁ", 21 "TLACOLULA", 05 "PUERTO ESCONDIDO", MATRIZ, 23 "MORELOS".	16	12	2029
3C.D.V	01/07/2019	02/08/2019	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEPOSITARIA DE LA SUCURSAL 10 "PINOTEPÁ"	02	08	2029
3C.I.II.i	21/03/2019	09/04/2019	SANCIÓN A SUBASTA SUCURSAL 08 "20 DE NOVIEMBRE"	09	04	2029

[Handwritten signature]

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.I.II.v	15/03/2019	19/04/2019	SANCIÓN A SUBASTA SUCURSAL 21 "TLACOLULA"	19	04	2029
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

[Signature]

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

[Signature]

MTO. GABRIEL MORALES DESALES
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD O DEPARTAMENTO