

Nombre de la Unidad Administrativa

Coordinación General Crédito y Finanzas

**INVENTARIO GENERAL POR EXPEDIENTES**

Fondo:

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Sección:

10C Coordinación General Crédito y Finanzas

Serie:

10C.3 Coordinación General Crédito y Finanzas

Área Generadora:

Coordinación General de Crédito y Finanzas

Fecha de elaboración

21/07/2025

| N/C | DATOS DEL EXPEDIENTE                              |        |       |            |   | Fechas extremas |               | Soporte documental |             | Valor Documental |   |     | Vigencia documental |    |               | Ubicación Topográfica | Observaciones |
|-----|---|--------|-------|------------|---|-----------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|---|-----|---------------------|----|---------------|-----------------------|---------------|
|     | Código de Clasificación                           | Legajo | Fojas | Título     | Descripción del asunto que trata cada expediente      | Año de apertura | Año de cierre | Físico             | Electrónico | A                | L | F/C | AT                  | AC | Total de años |                       |               |
| 1   | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0001/0128Audit/2017/2023 | 1      | 12    | Auditorías | Auditoría de control interno OIC 06/2017              | 2017            | 2018          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2017          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 2   | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0002/0128Audit/2019/2025 | 1      | 9     | Auditorías | Auditoría de crédito DAI 01/2019                      | 2019            | 2020          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2019          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 3   | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0003/0128Audit/2019/2025 | 1      | 9     | Auditorías | Auditoría de control interno OIC 01/2019              | 2019            | 2020          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2019          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 4   | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0004/0128Audit/2019/2025 | 1      | 11    | Auditorías | Auditoría de calidad del servicio OIC 04/2019         | 2019            | 2020          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2019          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 5   | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0005/0128Audit/2019/2025 | 1      | 12    | Auditorías | Auditoría de mesa de control OIC 05/2019              | 2019            | 2020          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2019          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 6   | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0006/0128Audit/2019/2025 | 1      | 12    | Auditorías | Auditoría de control interno DAI 03/2019              | 2019            | 2020          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2019          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 7   | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0007/0128Audit/2019/2025 | 1      | 13    | Auditorías | Auditoría de crédito OIC 07/2019                      | 2019            | 2020          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2019          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 8   | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0008/0128Audit/2019/2028 | 1      | 61    | Auditorías | Auditoría contratación Gabriel Díaz Leyva OIC 08/2019 | 2019            | 2023          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2019 2022     | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 9   | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0009/0128Audit/2019/20-- | 1      | 5     | Auditorías | Auditoría de riesgos DAI 04/2019                      | 2019            | 2024          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2019 2023     | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 10  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0010/0128Audit/2019/2025 | 1      | 13    | Auditorías | Auditoría de calidad del servicio OIC 10/2019         | 2019            | 2020          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2019          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 11  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0011/0128Audit/2020/2028 | 1      | 12    | Auditorías | Auditoría de crédito DAI 01/2020                      | 2020            | 2023          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2020 2022     | C, 4 Archivo          | S/O           |



**2025**  
Año de  
**La Mujer**  
Indígena

Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 Ciudad de México, CDMX, México Tel: (55) 52 657400 [www.fonacot.gob.mx](http://www.fonacot.gob.mx)

| N/C | DATOS DEL EXPEDIENTE                              |        |       |            |  | Fechas extremas |               | Soporte documental |             | Valor Documental |   |     | Vigencia documental |    |               | Ubicación Topográfica | Observaciones |
|-----|---|--------|-------|------------|--|-----------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|---|-----|---------------------|----|---------------|-----------------------|---------------|
|     | Código de Clasificación                           | Legajo | Fojas | Título     | Descripción del asunto que trata cada expediente | Año de apertura | Año de cierre | Físico             | Electrónico | A                | L | F/C | AT                  | AC | Total de años |                       |               |
| 12  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0012/0128Audit/2020/2026 | 1      | 131   | Auditorías | Auditoría de desempeño de DGACF, OIC 02/2020     | 2020            | 2021          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2020          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 13  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0013/0128Audit/2020/2026 | 1      | 39    | Auditorías | Auditoría de control interno OIC 01/2020         | 2020            | 2021          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2020          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 14  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0014/0128Audit/2020/2026 | 1      | 42    | Auditorías | Visita de Inspección Especial CNBV               | 2020            | 2021          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2020          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 15  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0015/0128Audit/2020/20-- | 1      | 25    | Auditorías | Auditoría de contrataciones publicas OIC 04/2020 | 2020            | 2024          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2020 2023     | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 16  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0016/0128Audit/2021/20-- | 1      | 99    | Auditorías | Auditoría de Fiscalización en Puebla OIC 01/2021 | 2021            | -             | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2021 2024     | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 17  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0017/0128Audit/2022/2028 | 1      | 49    | Auditorías | Auditoría de calidad del servicio DAI 01/2022    | 2022            | 2023          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2022          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 18  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0018/0128Audit/2022/20-- | 1      | 107   | Auditorías | Auditoría legal DAI 02/2022                      | 2022            | -             | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2022 2024     | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 19  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0019/0128Audit/2022/2028 | 1      | 20    | Auditorías | Auditoría de control interno DAI 03/2022         | 2022            | 2023          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2022          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 20  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0020/0128Audit/2022/20-- | 1      | 4     | Auditorías | Auditoría de riesgos DAI 04/2022                 | 2022            | -             | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2022 2023     | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 21  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0021/0128Audit/2022/2028 | 1      | 48    | Auditorías | Auditoría control interno OIC 05/2022            | 2022            | 2023          | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2022          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 22  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0022/0128Audit/2021/20-- | 1      | 374   | Auditorías | Auditoría procesos de contratación OIC 14/2022   | 2022            | -             | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2022 2023     | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 23  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0023/0128Audit/2023/20-- | 1      | 78    | Auditorías | Auditoría de crédito DAI 01/2023                 | 2023            | -             | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2023          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 24  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0024/0128Audit/2023/20-- | 1      | 7     | Auditorías | Auditoría legal DAI 02/2023                      | 2023            | -             | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2023 2024     | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 25  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0025/0128Audit/2023/20-- | 1      | 72    | Auditorías | Auditoría al desempeño SGF, OIC 02/2023          | 2023            | -             | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2023          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 26  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0026/0128Audit/2023/20-- | 1      | 48    | Auditorías | Auditoría control interno DAI 03/2023            | 2023            | -             | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2023          | C, 4 Archivo          | S/O           |



| N/C | DATOS DEL EXPEDIENTE                              |        |       |            |  | Fechas extremas |               | Soporte documental |             | Valor Documental |   |     | Vigencia documental |    |               | Ubicación Topográfica | Observaciones |
|-----|---|--------|-------|------------|--|-----------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|---|-----|---------------------|----|---------------|-----------------------|---------------|
|     | Código de Clasificación                           | Legajo | Fojas | Título     | Descripción del asunto que trata cada expediente | Año de apertura | Año de cierre | Físico             | Electrónico | A                | L | F/C | AT                  | AC | Total de años |                       |               |
| 27  | INFONACOT/10C/10C.3/DGACF/0128/Audit/2023/2028    | 1      | 49    | Auditorías | Auditoría OIC 04/2023, Crédito Seguro            | 2023            | -             | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2023          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 28  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0027/0128Audit/2023/20-- | 1      | 19    | Auditorías | Auditoría de riesgos DAI 04/2023                 | 2023            | -             | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2023          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 29  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0028/0128Audit/2023/20-- | 1      | 140   | Auditorías | Auditoría revisión CFDIs OIC 05/2023             | 2023            | -             | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2023 2024     | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 30  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0029/0128Audit/2023/20-- | 1      | 71    | Auditorías | Auditoría de adquisiciones OIC 06/2023           | 2023            | -             | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2023          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 31  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0030/0128Audit/2023/20-- | 1      | 49    | Auditorías | Auditoría de control interno OIC 08/2023         | 2023            | -             | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2023          | C, 4 Archivo          | S/O           |
| 32  | INFONACOT/10C/10C.3/CGCF/0031/0128Audit/2024/20-- | 1      | 22    | Auditorías | Auditoría de crédito DAI 01/2024                 | 2024            | -             | X                  | N/A         | X                | X | N/A | 1                   | 4  | 2024          | C, 4 Archivo          | S/O           |

**Leyenda de cierre:** El presente Inventario consta de 1662 fojas y ampara la cantidad de 32 expedientes, divididos en 1,1 legajos, de los años 2017 a 2024, equivalentes a 2.8 metros lineales; los cuales se encuentran resguardados en el Archivo de Trámite, ubicado en (Plaza de la República 32, 06030, Tabacalera, CDMX).

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FIRMA

FIRMA

FIRMA

GABRIELA MIRANDA GUTIÉRREZ  
ESPECIALISTA A

GABRIELA MIRANDA GUTIÉRREZ

MARIEL KARINA ZAMORA NAVA



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena