GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVO DE TRÁMITE

DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de la Contraloría

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Subdirección de Investigación Especializada en Denuncias adscrita a la Dirección de Investigación.

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 (DÍA) 02 (MES) 2026 (AÑO)

FONDO: SC | SUBFONDO: No Aplica | UNIDAD ADMINISTRATIVA PRODUCTORA: Subdirección de Investigación "D" y Subdirección de Investigación y Análisis II ambas adscritas a la Dirección General de Investigación

NO. PROGRESIVO	NO. DEL EXPEDIENTE	SECCIÓN	SERIE Y/O SUBSERIE DOCUMENTAL	FÓRMULA CLASIFICADORA	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	TOTAL DE LEGAJOS	TOTAL DE DOCUMENTOS	FECHA DE LOS DOCUMENTOS		UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	OBSERVACIONES
								PRIMERO	ÚLTIMO		
1	1	SC	2S/2S.11/2S.11.3	SC/2S/2S.11/2S.11.3/E1	Comité de Control y Desarrollo Institucional	2	297	2022/08/17	2022/10/10	PISO, BODEGA, EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	CD
2	1	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E1	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0025/2019	5	960	2019/05/23	2022/08/23		
3	2	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E2	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0028/2019	2	322	2019/05/14	2022/06/24		
4	3	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E3	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0007/2020	4	626	2017/11/01	2022/10/11		
5	4	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E4	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0012/2020	8	1474	2020/11/05	2022/06/10		
6	5	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E5	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0013/2020	1	194	2020/11/12	2022/0525		
7	6	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E6	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0001/2021	1	69	2021/01/22	2022/03/30		
	7	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E7	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0002/2021	5	894	2021/02/05	2022/08/10		
9	8	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E8	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0007/2021	4	677	2021/04/26	2022/07/04		
10	9	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E9	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0011/2021	1	87	2021/06/18	2022/01/01		
11	10	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E10	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0014/2021	2	292	2021/06/18	2022/03/01		
12	11	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E11	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0015/2021	2	350	2021/09/02	2022/09/02		
13	12	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E12	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0017/2021	3	350	2021/08/30	2022/09/15		
14	13	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E13	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0018/2021	3	412	2021/09/30	2022/09/02		
15	14	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E14	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0019/2021	1	165	2021/10/06	2022/09/02		
16	15	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E15	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0020/2021	2	384	2021/12/01	2022/06/29		
17	16	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E16	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0021/2021	1	197	2021/07/16	2022/09/02		
18	17	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E17	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0002/2022	1	35	2022/01/07	2022/08/17		
19	18	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E18	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0005/2022	1	136	2022/01/18	2022/09/02		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVO DE TRÁMITE

DEPENDENCIA U ORGANISMO: **Secretaría de la Contraloría**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: **Dirección de Investigación, adscrita a la Subdirección de Investigación Especializada en Denuncias**

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 (DÍA) 02 (MES) 2026 (AÑO)

20	19	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E19	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0007/2022	1	42	2022/02/14	2022/02/25	
21	20	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E20	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0010/2022	1	191	2022/03/17	2022/09/02	
22	21	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E21	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0013/2022	1	60	2022/02/08	2022/06/28	
23	22	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E22	DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0015/2022	2	220	2022/06/09	2022/09/20	
24	23	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E23	DGI/INVESTIGACION/S-D/AU/0053/2019	2	329	2019/11/20	2022/08/02	
25	24	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E24	DGI/INVESTIGACION/S-D/AU/0004/2020	1	191	2020/01/24	2022/03/23	
26	25	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E25	DGI/INVESTIGACION/S-D/AU/0012/2021	1	125	2021/09/09	2022/01/31	
27	26	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E26	DGI/INVESTIGACION/S-D/AU/0001/2022	2	312	2022/03/08	2022/03/14	
28	27	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E27	DGI/INVESTIGACION/S-D/AU/0002/2022	1	110	2022/03/17	2022/03/21	
29	28	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E28	DGI/DIA/INVESTIGACION/SIA-II/AU/0004/2022	1	451	2022/10/21	2022/10/26	
30	29	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E29	DGI/INVESTIGACION/S-D/DIC/0001/2022	1	90	2022/03/03	2022/10/12	
31	30	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E30	DGI/INVESTIGACION/S-D/DENUNCIA/0115/2020	2	333	2020/02/06	2022/03/25	
32	31	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E31	DGI/INVESTIGACION/S-D/DENUNCIA/0016/2021	1	17	2021/09/13	2022/03/14	
33	32	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E32	DGI/INVESTIGACION/S-D/DENUNCIA/0017/2021	1	62	2021/10/13	2022/12/21	
34	33	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E33	DGI/INVESTIGACION/S-D/DENUNCIA/0018/2021	2	269	2021/10/22	2022/09/06	
35	34	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E34	DGI/INVESTIGACION/S-D/DENUNCIA/0020/2021	1	59	2021/11/04	2022/02/01	
36	35	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E35	DGI/INVESTIGACION/S-D/DENUNCIA/0021/2021	1	27	2021/11/08	2022/04/06	
37	36	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E36	DGI/INVESTIGACION/S-D/DENUNCIA/0023/2021	1	49	2021/11/26	2022/08/29	
38	37	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E37	DGI/INVESTIGACION/S-D/DENUNCIA/0001/2022	1	46	2022/02/02	2022/05/12	
39	38	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E38	DGI/INVESTIGACION/S-D/DENUNCIA/0002/2022	1	57	2022/01/26	2022/12/12	
40	39	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E39	DGI/INVESTIGACION/S-D/DENUNCIA/0004/2022	1	151	2022/03/09	2022/12/02	

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVO DE TRÁMITE

DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de la Contraloría

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Investigación, adscrita a la Subdirección de Investigación Especializada en Denuncias

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 (DÍA) 02 (MES) 2026 (AÑO)

41	40	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E40	DGI/INVESTIGACION/S-D/DENUNCIA/0005/2022	1	39	2022/03/31	2022/08/31	
42	41	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E41	DGI/INVESTIGACION/S-D/DENUNCIA/0007/2022	1	31	2022/04/06	2022/08/17	
43	42	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E42	DGI/INVESTIGACION/S-D/DENUNCIA/0011/2022	1	42	2022/05/24	2022/09/21	
44	43	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E43	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/031/20191	1	25	2019/10/30	2022/07/11	
45	44	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E44	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/043/2019	1	28	2020/10/14	2022/01/15	
46	45	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E45	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/068/2019	1	74	2019/06/05	2022/01/28	
47	46	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E46	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/074/2019	1	23	2020/11/13	2022/09/08	
48	47	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E47	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/085/2019	1	70	2019/06/05	2022/04/20	
49	48	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E48	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/094/2019	1	52	2019/11/12	2022/04/04	
50	49	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E49	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/097/2019	1	42	2019/11/12	2022/05/06	
51	50	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E50	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/108/2019	1	62	2019/11/12	2022/03/09	
52	51	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E51	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/112/2019	1	26	2020/09/18	2022/07/25	
53	52	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E52	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/118/2019	1	24	2021/04/08	2022/11/29	
54	53	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E53	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/119/2019	1	28	2020/09/28	2022/07/25	
55	54	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E54	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/121/2019	1	83	2019/11/12	2022/10/06	
56	55	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E55	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/122/2019	1	15	2020/10/29	2022/07/15	
57	56	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E56	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/0009/2020	1	59	2020/09/15	2022/03/01	
58	57	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E57	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/0018/2020	1	49	2020/09/15	2022/11/28	
59	58	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E58	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/0021/2020	1	48	2020/09/15	2022/03/24	
60	59	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E59	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/0022/2020	1	20	2021/04/23	2022/10/21	
61	60	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E60	DGI/INVESTIGACION/S-D/DSP/0024/2020	1	41	2020/09/15	2022/03/15	

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO
¡El poder de servir!

INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVO DE TRÁMITE

DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de la Contraloría

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Investigación, adscrita a la Subdirección de Investigación Especializada en Denuncias

FECHA DE ELABORACIÓN

13	02	2026
DÍA	MES	AÑO

62	61	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E61	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0025/2020	1	19	2021/05/31	2022/07/06	
63	62	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E62	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0027/2020	1	53	2020/09/15	2022/03/01	
64	63	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E63	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0030/2020	1	29	2021/05/21	2022/09/19	
65	64	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E64	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0035/2020	1	40	2020/10/29	2022/03/14	
66	65	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E65	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0005/2021	1	42	2021/05/17	2022/02/22	
67	66	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E66	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0006/2021	1	16	2021/09/13	2022/01/11	
68	67	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E67	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0012/2021	1	47	2021/08/24	2022/11/25	
69	68	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E68	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0014/2021	1	65	2021/08/24	2022/09/19	
70	69	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E69	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0015/2021	1	40	2021/08/24	2022/02/09	
71	70	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E70	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0018/2021	1	45	2021/11/18	2022/07/15	
72	71	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E71	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0019/2021	1	52	2021/11/18	2022/09/19	
73	72	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E72	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0021/2021	1	69	2021/011/18	2022/11/15	
74	73	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E73	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0029/2021	1	51	2021/11/18	2022/06/06	
75	74	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E74	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0031/2021	1	15	2022/01/31	2022/03/09	
76	75	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E75	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0032/2021	1	74	2021/11/18	2022/04/08	
77	76	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E76	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0001/2022	1	87	2022/02/18	2022/08/11	
78	77	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E77	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0002/2022	1	59	2022/02/18	2022/07/26	
79	78	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E78	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0007/2022	1	81	2022/06/30	2022/12/14	
80	79	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E79	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0008/2022	1	61	2022/06/30	2022/11/24	
81	80	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E80	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0010/2022	1	82	2022/06/30	2022/11/18	
82	81	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E81	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0012/2022	1	86	2022/06/30	2022/08/19	

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVO DE TRÁMITE

DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de la Contraloría

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Subdirección de Investigación Especializada en Denuncias adscrita a la Dirección de Investigación.

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 (DÍA) 02 (MES) 2026 (AÑO)

83	82	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E82	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0013/2022	1	50	2022/06/30	2022/09/23		
84	83	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E83	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0014/2022	1	50	2022/06/30	2022/11/03		
85	84	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E84	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0016/2022	1	61	2022/06/30	2022/09/05		
86	85	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E85	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0021/2022	1	59	2022/06/30	2022/11/14		
87	86	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E86	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0026/2022	1	74	2022/06/30	2022/09/21		
88	87	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E87	DGI/INVESTIGACION/SD/DSP/0029/2022	1	77	2022/06/30	2022/12/05		
89	88	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E88	DGI/INVESTIGACION/SIAII/DSP/0003/2022	1	73	2022/09/21	2022/11/17		
90	89	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E89	DGI/INVESTIGACION/SIAII/DSP/0004/2022	1	62	2022/09/21	2022/11/14		
91	90	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E90	DGI/INVESTIGACION/SIAII/DSP/0006/2022	1	56	2022/09/21	2022/11/12		
92	91	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E91	DGI/INVESTIGACION/SIAII/DSP/0009/2022	1	83	2022/06/30	2022/08/30		
93	92	SC	3S/3S.3/3S.3.1	SC/3S/3S.3/3S.3.1/E92	DGI/INVESTIGACION/SIAII/DSP/0010/2022	1	43	2022/09/21	2022/12/14		
94	1	SC	3S/3S.4	SC/3S/3S.4	Informes Mensuales	7	1283	2022/01/24	2022/11/09		
95	1	SC	3S/3S.5	SC/3S/3S.5	Asesorías	1	27	2022/03/28	2022/12/08		
96	1	SC	3S/3S.6	SC/3S/3S.6	Programa de Abatimiento de Rezago	6	993	2022/01/24	2022/12/06		

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO
¡El poder de servir!

INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVO DE TRÁMITE

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	Secretaría de la Contraloría	FECHA DE ELABORACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Subdirección de Investigación Especializada en Denuncias adscrita a la Dirección de Investigación.	13 (DÍA) 02 (MES) 2026 (AÑO)

Lic. Eduardo Fabio Hurtado Herrera
Responsable del Archivo

Lic. Marisol Jaimes Torres
Subdirectora de Investigación Especializada en Denuncias
Titular de la Unidad Administrativa