



Unidad de Transparencia

“Lealtad y Honor al Servicio de Coahuila”

Saltillo, Coahuila; a 13 de agosto de 2024
Oficio No. FGE-UT/1494/2024
Asunto: Respuesta solicitud de información.

PATRICIA CARRILLO
P R E S E N T E.-

En atención a su solicitud formulada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y registrada bajo el número de folio 050096900036924, en la cual insta lo siguiente:

“Solicito conocer la siguiente información respecto a denuncias contra Instituciones Financieras y personal de Instituciones Financieras del 1 de enero de 2000 a la fecha:
1. Fecha de trámite de la denuncia.
2. Delito denunciado.
3. Número de averiguación previa y/o carpeta de investigación.
4. Estatus actual de la averiguación previa y/o carpeta de investigación de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
5. Especificar si se ha iniciado un proceso penal.
6. Especificar si se ha emitido una sentencia y el sentido de la sentencia. Solicito que la información sea entregada en formato de datos abiertos.” (Sic.)

En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, 99, 102 y 103 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila, se hace de su conocimiento lo siguiente:

ÚNICO.- La Dirección General de Informática y Telecomunicaciones, brinda respuesta a su solicitud y proporciona la información obtenida de la búsqueda de lo solicitado en el Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI, registro electrónico de expedientes correspondientes al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio):

FECHA	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	DELITO	MUNICIPIO
16/07/2019	FINANCIERA INDEPENDENCI	S.A.B. DE C.V.		TIPOS PENALES EQUIPARADOS AL FRAUDE (USURA)	SALTILLO
21/01/2020	FINANCIERA DEL NORESTE S.A. DE C.V.			FALSIFICACION, ADULTERACION O USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS CON EFECTOS JURIDICOS (APROVECHAMIENTO DE FIRMA O RUBRICA AJENAS O DE LA MANIFESTACION DOCUMENTAL DE SU AUTOR)	TORREON
06/06/2020	FINANCIERA	AR	COLOCACIONES	FRAUDE (CUANTIA MEDIA)	SALTILLO
01/10/2021	FINANCIERA CAJA POPULAR			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	TORREON
01/10/2021	FINANCIERA	CAJA POPULAR	DEL NORTE	FRAUDE (CUANTIA MENOR)	TORREON
05/10/2021	FINANCIERA CAJA POPULAR	DEL NORTE		FRAUDE (CUANTIA MENOR)	TORREON
26/10/2021	FINANCIERA CAJA	POPULAR	DEL NORTE	FRAUDE (CUANTIA MAYOR)	TORREON
09/11/2021	FINANCIERA CREDI EX PRESS	EL ANGEL		FRAUDE (CUANTIA MINIMA)	TORREON
18/11/2021	FINANCIERA	KONDINERO		FALSIFICACION, ADULTERACION O USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS CON EFECTOS JURIDICOS (FALSIFICACION O ADULTERACION DE DOCUMENTO PUBLICO)	TORREON
10/01/2022	FINANCIERA	WION CAR		* FRAUDE	SALTILLO
12/01/2022	FINANCIERA ESTAR BIEN			* FRAUDE	SALTILLO
09/02/2022	ESTRATEGIA FINANCIERA DEL NORESTE			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
14/02/2022	FINANCIERA	GRYPHUSCER EDITO		FRAUDE (CUANTIA MENOR)	TORREON
04/05/2022	FINANCIERA	KONTI		AMENAZAS	TORREON
04/05/2022	FINANCIERA	JOSE CASH		AMENAZAS	TORREON
11/08/2022	ASPIRA SOLUCIONES FINANCIERAS			* FRAUDE	SALTILLO
09/12/2022	FINANCIERA APOYO INTEGRAL PROSPERA			FRAUDE (CUANTIA MEDIA)	SAN PEDRO
01/03/2024	MONTEFIN SOLUCIONES FINANCIERAS			* FRAUDE, * ADMINISTRACION FRAUDULENTA	SALTILLO
12/03/2024	FINANCIERA CAJA MUJER INDEPENDIENTE			FRAUDE (CUANTIA MINIMA)	SALTILLO
15/03/2019	VIVA CONSULTORA FINANCIERA			FRAUDE (CUANTIA MAYOR)	SALTILLO



Unidad de Transparencia

“Lealtad y Honor al Servicio de Coahuila”

28/07/2019	ASERTA CONSULTORES			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
23/12/2019	CASH MOVIL			ROBO CALIFICADO (VICTIMA O COSA EN VEHICULO)	SALTILLO
01/04/2021	VIVA CONSULTORIA			FRAUDE (CUANTIA MAYOR)	SALTILLO
21/02/2020	GO CREDIT			USURPACION DE IDENTIDAD	SALTILLO
01/04/2020	SISTEMAS DE COLOCACIONES AR.SC			FRAUDE (CUANTIA MINIMA)	SALTILLO
27/05/2020	T-MEJORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
26/11/2020	CONSULTING SERVICES			FRAUDE (CUANTIA MEDIA)	SALTILLO
15/01/2021	FINANCIERA CONSULTING LEGAL			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
04/03/2021	AUTO PLAN			FRAUDE (CUANTIA MINIMA)	SALTILLO
19/03/2021	CAJA FINANCIERA SAN AGUSTIN			FRAUDE (CUANTIA MAYOR)	SALTILLO
24/03/2021	CONSULTING LEGAL			FRAUDE (CUANTIA MAYOR)	SALTILLO
26/03/2021	FINANCIERA INTERNATIONAL FAST SA			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
31/03/2021	APOYO ASERTIVO			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
14/04/2021	SISTEMAS FINANCIEROS SALTILLO			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
14/04/2021	SISTEMAS FINANCIEROS			FRAUDE (CUANTIA MEDIA)	SALTILLO
14/04/2021	ATENCION Y COLOCACION			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
15/04/2021	SISTEMAS FINANCIEROS			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
15/04/2021	SISTEMAS FINANCIEROS			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
16/04/2021	ATENCION Y COLOCACION			FRAUDE (CUANTIA MEDIA)	SALTILLO
28/04/2021	FINANCIERA LAS TORRES AUTOMOTRIZ			* FRAUDE	SALTILLO
29/04/2021	CONTADORES CREDITICIOS			* FRAUDE DE CUANTIA MENOR	SALTILLO
04/05/2021	FINANCIERA AUTOMOTRIZ LAS TORRES			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
10/05/2021	LAS TORRES AUTOMOTRIZ			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
12/05/2021	VIVA CONSULTORIA FINANCIERA			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
12/05/2021	FINANCIERA JUBI			* FRAUDE	SALTILLO
17/05/2021	AUTOMOTORES SALTILLO			* FRAUDE	SALTILLO
17/05/2021	CREDI CAR			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
18/05/2021	KSK-SERVICES			FRAUDE (CUANTIA MINIMA)	SALTILLO
18/05/2021	AUTOMOTORES SALTILLO			* FRAUDE	SALTILLO
26/05/2021	LAS TORRES AUTOMOTRIZ			FRAUDE (CUANTIA MEDIA)	SALTILLO
28/05/2021	CAJA CREDITICIA			* FRAUDE	SALTILLO
03/06/2021	ADMINISTRACION DE FINANZAS CREDITICIAS			* FRAUDE	SALTILLO
14/06/2021	KSK-SERVICES			FRAUDE (CUANTIA MEDIA)	SALTILLO
05/07/2021	FINANCIERA VIVA			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
08/07/2021	CAJA CONSTRUCTORA CREDITICIA			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
04/08/2021	FINANCIERA VIVA			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
12/08/2021	PRESTAMOS DEL NORTE			ROBO EN SU MODALIDAD AGRAVANTE (APROVECHAMIENTO DE CONFIANZA O SEGURIDAD)	SALTILLO
13/08/2021	ESTRATEGIA FINANCIERA DEL NORTE			FRAUDE (CUANTIA MINIMA)	SALTILLO
27/08/2021	AUTOFINANCIAMIENTO DE AUTOMOVILES MONTERREY, S.A. DE C.V.			FRAUDE (CUANTIA MINIMA)	SALTILLO
03/09/2021	VIVA CONSULTOR			FRAUDE (CUANTIA MEDIA)	SALTILLO
17/09/2021	ESTRATEGIA FINANCIERA DEL NORESTE			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
22/09/2021	ESTRATEGIA FINANCIERA DEL NORESTE			FRAUDE (CUANTIA MENOR)	SALTILLO
28/09/2021	CENTURY FINANCIA GROUP			* FRAUDE	SALTILLO
08/10/2021	FINANCIERA ESTRATEGIA DEL NORESTE			FRAUDE (CUANTIA MEDIA)	SALTILLO
13/10/2021	FINANCIERA ESTRATEGIA DEL NORESTE			FRAUDE (CUANTIA MEDIA)	SALTILLO



Unidad de Transparencia

“Lealtad y Honor al Servicio de Coahuila”

Con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, **se proporciona a Usted la información con la que se cuenta hasta el momento y de la forma en que se encuentra procesada dentro de las bases de datos de esta Fiscalía.**

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila, si Usted no está conforme con la presente respuesta, tiene el derecho de hacer valer el recurso de revisión, el cual podrá interponer de manera directa ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), o por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Información que se brinda por conducto de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85 fracción III, 86, 87 fracciones VI y XI; 95, 97, 99, 102 y 103 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
LIC. LAURA LETICIA PÉREZ RAMOS
Fiscalía General del Estado
de Coahuila de Zaragoza
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

C.c.p.- Lic. Gerardo Márquez Guevara.- Fiscal General del Estado de Coahuila.- Para su superior conocimiento.
C.c.p. Archivo.
PNT/SISAI/369/2024