

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.