

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 29 de agosto de 2026 a las 10:07 a.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término	IDEFI CONSULTORES SC
Buscar en	Proveedor
Ordenado por	Mayor importe

Resumen

CONTRATOS 21	IMPORTE TOTAL \$5.5 M	PROMEDIO \$262.5 k	PROVEEDORES 1	INSTITUCIONES 5
-----------------	--------------------------	-----------------------	------------------	--------------------

Importe total exacto: \$5,512,150

Importe por año

2019		\$1.3 M · 5 contr.
2020		\$597.5 k · 3 contr.
2021		\$400.0 k · 2 contr.
2022		\$349.0 k · 1 contr.
2023		\$400.0 k · 1 contr.
2024		\$952.5 k · 3 contr.
2025		\$982.5 k · 3 contr.
2026		\$580.0 k · 3 contr.

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	BANCOMEXT	9	\$2,889,650	52.4%
2	NAFIN	6	\$1,193,000	21.6%
3	FIFOMI	4	\$1,074,500	19.5%
4	FND	1	\$195,000	3.5%
5	BANCODELBIENESTAR	1	\$160,000	2.9%

Proveedores

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7	21	\$5,512,150	100.0%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA (OPERACIONES FINANCIERAS)

\$467,500 2025 PUBLICADO Servicios
Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7
Institución: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)
Código: [C-2025-00084910](#)

SERVICIOS PROFESIONALES DE DESPACHOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CIRCULAR ÚNICA DE BANCOS (CUB) DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (AUDITORÍA ARTÍCULOS 76 Y 77 DE LA CUB), Y PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR 4/2012 DE BANCO DE MÉXICO DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CASAS DE BOLSA, SOCIEDADES DE INVERSIÓN, SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y A LA FINANCIERA RURAL, RELATIVA A LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (31 REQUERIMIENTOS, INCLUYENDO LA VALIDACIÓN REQUERIDA EN EL REQUERIMIENTO 24)

2. SERVICIOS DE AUDITORIAS EXTERNAS

\$423,000 2024 PUBLICADO Servicios

Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7

Institución: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)

Código: [C-2024-00064432](#)

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CIRCULAR ÚNICA DE BANCOS (CUB) DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (AUDITORÍA ARTÍCULO 76 DE LA CUB), Y PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR 4/2012 DE BANCO DE MÉXICO, RELATIVA A LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (31 REQUERIMIENTOS, INCLUYENDO LA VALIDACIÓN REQUERIDA EN EL REQUERIMIENTO 24).

3. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA SEÑALADOS EN LA REGLA 74ª. DE LA CIRCULAR 14/2017 DE BANCO DE MÉXICO REGLAS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI) "AMPLIADO".

\$400,000 5 dic 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7

Institución: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)

Código: [2948220](#)

4. SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA "REGLAS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI)"

\$350,000 25 nov 2019 EXPIRADO Servicios

Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7

Institución: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)

Código: [2205763](#)

SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA "REGLAS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI)"

5. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 17 Y EN LOS ARTÍCULOS 3º, 3º BIS Y 3º BIS 1 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE INDEVAL

\$349,000 30 ago 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7

Institución: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)

Código: [2847369](#)

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 17 Y EN LOS ARTÍCULOS 3º, 3º BIS Y 3º BIS 1 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE INDEVAL Y SUS MANUALES OPERATIVOS APLICABLES

6. SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PENTEST

\$344,500 2024 PUBLICADO Servicios

Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7

Institución: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (FIFOMI)

Código: [C-2024-00067972](#)

7. SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

\$317,900 7 oct 2019 EXPIRADO Servicios

Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7

Institución: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)

Código: [2171879](#)

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 76 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO

8. AUDITORÍA EXTERNA NORMATIVA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

\$300,000 29 jul 2026 PUBLICADO Servicios

Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7

Institución: NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN)

Código: [C-2026-00075418](#)

9. LPN DE 3 AUDITORÍAS Y 1 EVALUACIÓN TÉCNICA

\$295,000 2025 PUBLICADO Servicios

Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7

Institución: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (FIFOMI)

Código: [C-2025-00072479](#)

AUDITORÍA EN MATERIA DE INFORMÁTICA

10. LPN DE 3 AUDITORÍAS Y 1 EVALUACIÓN TÉCNICA

\$220,000 2025 PUBLICADO Servicios

Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7

Institución: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (FIFOMI)

Código: [C-2025-00072475](#)

AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

11. AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2021

\$215,000 29 abr 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7
Institución: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (FIFOMI)
Código: [2534960](#)

SERVICIOS DE UNA AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 166 FRACCIÓN VIII DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CNBV.

12. DICTAMEN SOBRE CUMPLIMIENTO DE 31 REQUERIMIENTOS SEÑALADOS POR BANXICO

\$205,000 28 ago 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7
Institución: NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN)
Código: [2224453](#)

HUGO ANTONIO ROSALES TLACHI - AFB - SUBDIRECCION DE RIESGO DE MERCADO - DICTAMEN SOBRE CUMPLIMIENTO DE 31 REQUERIMIENTOS SEÑALADOS POR BANXICO

13. SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRACTICAR LA AUDITORÍA DE LA EVALUACIÓN

\$199,750 30 sep 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7
Institución: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)
Código: [2379732](#)

SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRACTICAR LA AUDITORÍA DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (AUDITORÍA ARTÍCULO 76 DE LA CUB)

14. SERVICIOS PROFESIONALES DE DESPACHOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA EVALUACIÓN

\$199,750 30 sep 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7
Institución: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)
Código: [2379790](#)

SERVICIOS PROFESIONALES DE DESPACHOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR 4/2012 DE BANCO DE MÉXICO

15. AUDITORÍA EXTERNA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 31 REQUERIMIENTOS BANXICO

\$198,000 2 oct 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7
Institución: NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN)
Código: [2403857](#)

MANUEL ANAYA VALLEJO - DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA - AUDITORÍA EXTERNA A LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 31 REQUERIMIENTOS PARA OPERAR DERIVADOS POR EL BANCO DE MÉXICO 2020

16. SERVICIOS PARA LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA NO. 03/2019 DENOMINADA "ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS"

\$195,000 23 oct 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7
Institución: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO (FND)
Código: [2206100](#)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA NO. 03/2019 DENOMINADA "ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS" PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO (EN ADELANTE LAS DISPOSICIONES) EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (EN ADELANTE LA COMISIÓN) Y LO APROBADO EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO (EN ADELANTE LA FINANCIERA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

17. AUDITORÍA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 31 REQUERIMIENTOS

\$185,000 23 ago 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7
Institución: NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN)
Código: [2594546](#)

MANUEL ANAYA VALLEJO - DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA - AUDITORÍA EXTERNA NORMATIVA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 31 REQUERIMIENTOS PARA OPERAR DERIVADOS, ESTABLECIDOS POR EL BANCO DE MÉXICO.

18. SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA NORMATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL RIESGO OPERACIONAL

\$185,000 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7
Institución: NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN)
Código: [C-2024-00063258](#)

19. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 31 REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL BANCO DE MÉXICO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA QUE BANCOMEXT CELEBRE OPERACIONES DERIVADAS

\$182,750 1 oct 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7
Institución: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)
Código: [2168684](#)

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 31 REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL

20. EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 77

\$160,000 6 abr 2026 FORMALIZADO Servicios

Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7

Institución: BANCO DEL BIENESTAR S.N.C., I.B.D. (BANCODELBIENESTAR)

Código: [C-2026-00026409](#)

Evaluación técnica para el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instrucciones de crédito.

21. AUDITORÍA EXTERNA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA 58A. DE LA CIRCULAR 14/2017.

\$120,000 29 jul 2026 PUBLICADO Servicios

Proveedor: IDEFI CONSULTORES SC ICO0108067R7

Institución: NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN)

Código: [C-2026-00075348](#)

AUDITORÍA EXTERNA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA 58A. DE LA CIRCULAR 14/2017 DE BANXICO.
