

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

INVENTARIO GENERAL

2012

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Secretaría de la Junta de Gobierno
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	1S Secretaría de la Junta de Gobierno

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
1S.1	Junta de Gobierno	* Convocatorias * Ordenes del Día	Gabriela Sánchez Santillán																Piso 10
1S.1.1	Compendio Ejecutivo	* Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión		3	6	7	6	8	6	6	10	8	7	6	6	6	7	92	Piso 10
1S.1.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos	* Actas		3	5	7	6	5	6	6	7	5	6	6	6	5	6	79	
1S.2	Consejo Consultivo Nacional	* Convocatorias * Ordenes del Día	Gabriela Sánchez Santillán																Piso 10
1S.2.1	Compendio Ejecutivo	* Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión		0	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	28	Piso 10
1S.2.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos	* Actas		0	0	0	0	2	5	1	1	5	3	1	0	0	0	18	Piso 10
1S.3	Consejo de Pensiones	* Convocatorias * Ordenes del Día	Gabriela Sánchez Santillán																Piso 10
1S.3.1	Compendio Ejecutivo	* Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión * Actas		0	0	0	0	2	2	5	1	1	5	0	0	0	0	16	Piso 10

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Comunicación Social
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	9C. Comunicación Social
	10S. Difusión, Divulgación, Educación y Publicaciones de Cultura Financiera

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9C.1	Disposiciones en materia de Comunicación Social y Relaciones Públicas	Diarios oficiales, tarifas de diarios, revistas y radio , aprobadas por la SCHP. Lineamientos para las inserciones que se publicarán en las campañas y lineamientos par la campaña. Versiones diferentes.	María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	1	0	1	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	9	Piso 7
9C.2	Programas y Proyectos de Comunicación Social	Presupuestos autorizados por la Dirección de Finanzas, proyecto de campaña, programa y estrategia de Comunicación Social, Calendario del gasto del presupuesto original y justificación para la contratación de espacios en diarios, revistas y radio.	María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	6	Piso 7
9C.6	Boletines y Entrevistas para Medios		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	1	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	13	Piso 7
9C.7	Boletines Informativos para Medios		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	11	Piso 7
9C.8	Inserciones de anuncios en periódicos y revistas	Pedidos de inserción en medios impresos y de transmisión en radio, original. Solicitudes de pago con testigos.	María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	Piso 7
10S.1	Disposiciones en materia de publicaciones de cultura financiera		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca																Piso 7
10S.1.1	Reserva de derechos por el uso exclusivo del título "Proteja su Dinero"	Certificados de la reserva de derechos por el uso exclusivo del título " proteja su dinero" y del slogan "la razón a quien la tenga",	María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Piso 7
10S.1.2	Reserva de derechos por el uso exclusivo del slogan " La razón a quién la tenga"	Certificados de afiliación a la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Comprobantes de cumplimiento de los decretos publicados en materia de publicaciones.	María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Piso 7
10S.1.3	Obligaciones de los editores de la CONDUSEF		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	Piso 7
10S.1.4	Acuerdos en materia de publicaciones de cultura financiera		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Piso 7

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA		Dirección de Comunicación Social																	
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)		9C. Comunicación Social																	
		10S. Difusión, Divulgación, Educación y Publicaciones de Cultura Financiera																	
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
10S.2	Comité Editorial de Cultura Financiera (Compendio Ejecutivo)		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Piso 7
10S.3	Currícula de Colaboradores Externos para Publicaciones de Cultura Financiera		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Piso 7
10S.4	Control, evaluación y pago de colaboradores externos de cultura financiera	Control del presupuesto y cumplimiento de proveedores y colaboradores externos para difusión de cultura financiera	María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	0	3	3	9	12	14	6	11	2	4	0	3	0	67	Piso 7
10S.5.0	Control, evaluación y pago de colaboradores externos de cultura financiera		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	0	0	0	4	1	5	4	2	2	2	0	0	0	20	Piso 7

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Análisis de Productos y Servicios Financieros
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	12S. Análisis de Productos y Servicios Financieros

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
12S.1	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros																			
12S.1.1	Instituciones de Crédito	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Jesús David Chávez Ugalde	n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.1.2	Bursátil			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.1.3	Organizaciones Auxiliares del Crédito			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.1.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.1.5	Seguros			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.1.6	Fianzas			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.1.7	SAR			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.2	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones																			
12S.2.1	Instituciones de Crédito	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones que se cobran al usuario por los diferentes productos y servicios financieros.	Jesús David Chávez Ugalde	n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.2.2	Bursátil			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.2.3	Organizaciones Auxiliares del Crédito			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.2.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.2.5	Seguros			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.2.6	Fianzas			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.2.7	SAR			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.3	Estudios comparativos sobre productos y servicios.																			
12S.3.1	Instituciones de Crédito	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Jesús David Chávez Ugalde	n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.3.2	Bursátil			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.3.3	Organizaciones Auxiliares del Crédito			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.3.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.3.5	Seguros			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.3.6	Fianzas			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.3.7	SAR			n/a	1	1	1	3	Piso 7											

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Análisis de Productos y Servicios Financieros
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	12S. Análisis de Productos y Servicios Financieros

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
12S.4	Análisis para la creación de herramientas de los productos y servicios financieros.																			
12S.4.1	Instituciones de Crédito	Análisis de productos y servicios financieros existentes con la finalidad de diseñar y desarrollar las herramientas que permitan conocer a los usuarios sus características y funcionamiento.	Jesús David Chávez Ugalde	n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.4.2	Bursátil			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.4.3	Organizaciones Auxiliares del Crédito			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.4.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.4.5	Seguros			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.4.6	Fianzas			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.4.7	SAR			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.5	Encuestas y Estudios de opinión																			
12S.5.1	Instituciones de Crédito	Encuestas sobre productos y servicios financieros.	Jesús David Chávez Ugalde	n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.5.2	Bursátil			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.5.3	Organizaciones Auxiliares del Crédito			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.5.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.5.5	Seguros			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.5.6	Fianzas			n/a	1	1	1	3	Piso 7											
12S.5.7	SAR			n/a	1	1	1	3	Piso 7											

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Información y Desarrollo Estadístico
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	4S. Análisis y Evaluación de instituciones y Servicios Financieros

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
4S.1	Inf. Est. de las Actividades de la U.A.	Información Estadística Institucional.	María Fernanda Jiménez Ezeta	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4	Piso 8

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Evaluación de Desarrollo Estadístico y Operativo
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	9S. Registro de Prestadores de Servicios Financieros 13S. Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.1	AFORE y PROCESAR	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	8	6	0	0	2	1	2	6	0	0	0	0	0	1	26	Centro de Control Documental
9S.2	Almacenes Generales de Depósito.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	11	13	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	Centro de Control Documental
9S.3	Arrendadoras Financieras.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	26	14	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	49	Centro de Control Documental
9S.4	Casas de Bolsa.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	20	21	0	3	1	0	2	2	1	2	0	0	2	0	54	Centro de Control Documental
9S.5	Casas de Cambio.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	27	5	0	0	3	1	2	1	0	0	0	0	0	1	40	Centro de Control Documental
9S.6	Factoraje Financiero.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	15	10	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	Centro de Control Documental ⁴
9S.7	Instituciones de Seguros.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	51	16	5	4	3	5	1	5	4	6	1	0	6	1	108	Centro de Control Documental
9S.8	Pensiones.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	10	0	1	1	1	1	0	4	5	3	0	0	0	0	26	Centro de Control Documental
9S.9	Instituciones de Seguros especializadas en Salud.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	0	0	0	6	3	3	2	4	4	7	0	0	0	0	29	Centro de Control Documental

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Evaluación de Desarrollo Estadístico y Operativo
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	9S. Registro de Prestadores de Servicios Financieros 13S. Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.10	Instituciones de Banca de Desarrollo.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	14	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	Centro de Control Documental
9S.11	Instituciones de Banca Múltiple.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	60	81	0	3	1	0	1	11	4	4	0	0	1	0	166	Centro de Control Documental
9S.12	Instituciones de Fianzas.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	15	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	24	Centro de Control Documental
9S.13	Financiera Rural.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Centro de Control Documental
9S.14	Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	237	141	96	34	41	20	15	12	23	46	10	28	43	7	753	Centro de Control Documental
9S.15	Sociedades Controladoras.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	24	44	0	2	1	0	1	4	1	0	0	1	1	0	79	Centro de Control Documental
9S.16	Sociedades de Ahorro y Préstamo.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Centro de Control Documental
9S.17	Sociedades de Información Crediticia.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	Centro de Control Documental
9S.18	SIEFORE	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	10	3	3	0	2	14	8	15	3	59	4	1	0	0	122	Centro de Control Documental
9S.19	Sociedades Financieras de Objeto Limitado.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	21	25	4	3	6	11	12	8	6	0	0	0	0	0	96	Centro de Control Documental

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Evaluación de Desarrollo Estadístico y Operativo
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	9S. Registro de Prestadores de Servicios Financieros 13S. Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.20	Soc. Operadoras de Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	29	15	19	5	2	1	0	0	2	1	1	1	0	0	76	Centro de Control Documental
9S.21	Operadores.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	0	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	Centro de Control Documental
9S.22	Soc. Dist. de Acciones de Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	1	0	0	1	1	4	2	1	1	0	1	0	0	2	14	Centro de Control Documental
9S.23	Uniones de Crédito	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	142	118	9	10	2	2	4	1	0	0	1	0	0	0	289	Centro de Control Documental
9S.24	Entidades de Ahorro y Crédito Popular	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	20	23	39	11	14	8	2	117	Centro de Control Documental
9S.25	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.N.R.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	4	2	0	0	0	0	2	51	308	541	474	1204	510	546	3642	Centro de Control Documental
9S.26	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.R.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	2	2	0	0	0	0	2	0	20	9	5	3	3	1	47	Centro de Control Documental
9S.27	Organismos de Servicio Social.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	4	Centro de Control Documental

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Evaluación de Desarrollo Estadístico y Operativo
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	9S. Registro de Prestadores de Servicios Financieros 13S. Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
13S.2	Desarrollo y Operación de Procesos Operativos	Manuales de procedimientos, Instructivos, registros, diagramas de los procesos CAT, ATJ, CO, DT, DLF, AR, Encuestas de calidad, Evaluaciones Oficinas CONDUSEF, Evaluaciones IF'S.	Elisa Herrejón Villarreal																Archivo de Concentración	
13S.2.1	Desarrollo de procesos operativos			0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración
13S.2.2	Evaluación de procesos operativos			0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13S.3	Diseño e Implementación de Estándares y Mecanismos para la Evaluación de la Calidad		Elisa Herrejón Villarreal	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	8		
13S.6	Diseño, Mantenimiento de los Sistemas y Procesos Operativos Automatizados	Documentos para actualización y desarrollo de sistemas automatizados y documentación.	Elisa Herrejón Villarreal																Archivo de Concentración	
13S.6.3	Sistemas y Procesos Operativos Automatizados			0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración
13S.6.4	Acuerdos y convenios para el desarrollo de sistemas y procesos operativos.			0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección Valuación y Desarrollo Financiero
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	12S. Análisis de Productos y Servicios Financieros

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
5S.1 (ANTES 5S.2)	Opiniones Técnicas Teróricas *	Corridas financieras solicitadas por internet e investigaciones sin calculos y consultas de todo tipo de información.	Héctor Carreón Aldana	0	0	0	28	37	61	80	108	102	105	79	40	2	10	652	Archivo de Concentración y Piso 8
5S.2 (ANTES 5S.4)	Peritajes solicitados por Organos de Justicia	Peritajes solicitados por Organos de Justicia ante juzgados.	Héctor Carreón Aldana	0	0	0	2	3	4	10	2	4	0	1	4	0	5	35	Piso 8
5S.3 (ANTES 6S.1)	Simuladores de Productos Financieros	Desarrollar herramientas comparativas de productos de créditos, inversión y servicios financieros.	Héctor Carreón Aldana	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	7	Piso 8
5S.4 (ANTES 7S.2)	Recomendaciones a Instituciones y Organismos Gubernamentales	Analizar e identificar cambios normativos y legales desde el punto de vista financiero que coadyuve a la equidad entre usuarios e instituciones de servicios financieros.	Héctor Carreón Aldana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Piso 8
5S.5	Registro de Comisiones	Integración de un banco de datos que contiene las comisiones que aplican las SOFOMES, ENR en el otorgamiento de crédito hacia el usuario.	Héctor Carreón Aldana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Piso 8
5S.6	RESBA (Registro de Seguros Básicos)	Integración de una base de datos de las tarifas.	Héctor Carreón Aldana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Piso 8

* A partir de 2010, se integrarán las actuaciones al expediente de Conciliación, de los expedientes que correspondan.

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección General de Evaluación y Vigilancia
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7S. Evaluación y Vigilancia

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7S.1	Información con autoridades gubernamentales	Actuar como enlace entre autoridades, organizaciones financieras, dependencias y entidades de la APF, así como solicitar información de las mismas con el objeto de ejercer las atribuciones de vigilancia	José María Aramburú Alonso	n/a	1	1	1	3	Piso 3											
7S.2	Programa anual de análisis y evaluación	Llevar a cabo los programas de análisis y evaluación en materia de vigilancia de los diferentes sectores y productos financieros		n/a	1	1	1	3	Piso 3											
7S.3	Programa de transparencia financiera	Establecer los programas de transparencia financiera y calidad de la información respecto al análisis, evaluación y dictaminación de contratos de adhesión, publicidad, estados de cuenta y comprobantes de operación de las IF		n/a	1	1	1	3	Piso 3											
7S.4	Circulares	Elaborar previa opinión de la Dirección General de Servicios Legales los proyectos y actualizar el contenido técnico y operativo de las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional.		n/a	0	0	0	0	Piso 3											

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Evaluación y Productos de Crédito y Captación.
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7S. Evaluación y Vigilancia

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7S.6	Expediente Único de Evaluación	Oficios de requerimientos de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Diana Ferrer y Tovar Dorantes	n/a	0	0	0	0	Piso 3											
7S.6.1	Instituciones de Crédito			n/a	30	45	56	75	Piso 3											
7S.6.2	SOFOMES E.R.			n/a	10	24	14	34	Piso 3											
7S.6.3	SOFOMES E.N.R.			n/a	241	196	209	437	Piso 3											
7S68.4	SOFOLES.			n/a	12	19	6	31	Piso 3											

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Evaluación de Productos de Seguros, Fianzas y Ahorro
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7S. Evaluación y Vigilancia

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7S.7	Expediente Único de Evaluación y Recomendación	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	David Mendoza	n/a	0	0	0	0	Piso 3											
7S.7.1	Instituciones de Ahorro y Credito Popular			n/a	0	169	208	169	Piso 3											
7S.7.2	Instituciones de Seguros			n/a	67	43	63	110	Piso 3											
7S.7.3	Instituciones de Fianzas			n/a	0	0	0	0	Piso 3											
7S.7.4	Instituciones Bursátiles			n/a	9	33	38	42	Piso 3											
7S.7.6	AFORES			n/a	0	0	0	0	Piso 3											

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Vigilancia, Cumplimiento y Enlace con Autoridades
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7S. Evaluación y Vigilancia

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7S.8	Expediente Único de Supervisión y Vigilancia																		Piso 3	
7S.8.1	Banca Multiple	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, programas de cumplimiento forzoso, en su caso el memorandum de sanción al área correspondiente e informe final.	Alfredo Hernández Martínez	n/a	11	26	30	37	Piso 3											
7S.8.2	Banca de Desarrollo			n/a	0	3	3	3	Piso 3											
7S.8.3	SOFOM. E.R.			n/a	4	3	8	7	Piso 3											
7S.8.4	SOFOM. E.N.R.			n/a	16	32	24	48	Piso 3											
7S.8.5	Sociedades Financieras Populares			n/a	0	6	5	6	Piso 3											
7S.8.6	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo			n/a	0	2	0	2	Piso 3											
7S.8.7	Otras Instituciones Financieras			n/a	0	1	6	1	Piso 3											
7S.9	Programa Anual de Supervisión de SOFOMES	Programa Anual de Supervisión y Acuerdos del Comité.	Alfredo Hernández Martínez	n/a	0	0	0	0	Piso 3											

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Verificación, Control Normativo y Unidades Especializadas
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	18S. Unidades Especializadas

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.1	Concentrados Numéricos	Contiene los concentrados de consultas y reclamaciones presentadas ante las Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	0	0	0	5	0	0	0	4	2	4	5	0	0	20	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.2	Administradoras de Fondos para el Retiro y Empresa Procesadora de la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.3	Almacenes Generales de Depósito	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.4	Arrendadoras Financieras	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.5	Casas de Bolsa	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.6	Casas de Cambio	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.7	Empresas de Factoraje Financiero	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.8	Financiera Rural	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Verificación, Control Normativo y Unidades Especializadas
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	18S. Unidades Especializadas

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.9	Instituciones de Banca de Desarrollo	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.10	Instituciones de Banca Múltiple	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.11	Instituciones de Fianzas	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.12	Instituciones de Seguros	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.13	Entidades de Ahorro y Crédito Popular	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.14	Sociedades de Información Crediticia	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.15	Sociedades Distribuidoras de Sociedades de Inversión	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.16	Sociedades Financieras de Objeto Limitado	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Dictaminación
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	20S Arbitraje y Dictámenes Técnicos

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
20S.3	Comité de Dictámenes	Contiene Ejemplares Originales de las Convocatorias y Actas de las sesiones del Comité de Dictámenes, se incluyen asuntos iniciados en oficinas centrales y delegaciones.	Elsa Margarita Fonseca Leal.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Archivo de Concentración y Piso 3

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Defensa a Usuarios
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	21S Defensa Legal

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
21S.1	Defensa a Usuarios	La Dirección de Defensa a Usuarios recibe la solicitud de Defensoría y determina la procedencia o improcedencia de la misma, para otorgar la defensoría legal gratuita ante tribunales a través de los Defensores.	Héctor Campos Galicia																
21S.1.2	Expedientes de Defensa Legal *			36	66	281	234	340	786	655	712	620	759	964	732	843	23	3730	Centro de Control Documental

A partir de 2012, se integrarán las actuaciones al expediente de Conciliación, como glosa especial, de los expedientes que correspondan.

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Interventoría y Asuntos Penales
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	21S Defensa Legal

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
21S.2	Interventoría	Representar y proteger los derechos e intereses de los acreedores de la Institución declarada en Concurso Mercantil.	German Rodrigo Flores Madrid	0	0	0	1	3	1	0	1	1	1	0	0	1	0	9	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
21S.3	Asuntos Penales	Asistencia jurídica en materia penal, con el propósito de proporcionar un servicio integral a los usuarios en la presentación de denuncias ante el Ministerio Público.	German Rodrigo Flores Madrid	0	0	1	1	3	47	73	106	89	58	69	37	36	17	537	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Consultiva
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	16S Consultas Jurídico Financieras de Productos y Servicios de Instituciones.

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
16S.1	Bancaria y Busátíl	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátíl.	Patricia Adriana Sánchez Pelayo	1	0	0	32	161	76	289	1	1	1	1	1	1	1	566	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.2	Bursátíl	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátíl.	Patricia Adriana Sánchez Pelayo	0	0	0	0	0	13	11	1	1	1	1	1	0	0	29	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.3	Organizaciones Auxiliares de Crédito	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Organizaciones Auxiliares de Crédito.	Patricia Adriana Sánchez Pelayo	0	0	0	0	1	11	9	1	1	1	1	1	0	0	26	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.4	Seguros y Fianzas	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Seguros y Fianzas.	Patricia Adriana Sánchez Pelayo	0	0	0	1	10	51	70	1	1	1	1	1	1	1	139	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 3
16S.5	Fianzas	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Seguros y Fianzas.	Patricia Adriana Sánchez Pelayo	0	0	0	0	2	2	10	1	1	1	1	1	0	0	19	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
16S.6	Sistema de Ahorro para el Retiro	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Sistemas de Ahorro para el Retiro.	Patricia Adriana Sánchez Pelayo	0	0	0	2	10	8	18	1	1	1	1	1	1	1	45	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 5
16S.7	Sociedades de Información Crediticia	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Información Crediticia.	Patricia Adriana Sánchez Pelayo	0	0	0	1	8	4	14	1	1	1	0	1	0	1	32	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 6
16S.8	Temas Financieros Específicos	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia del Sistema Financiero Mexicano.	Patricia Adriana Sánchez Pelayo	0	0	0	1	22	46	72	1	1	1	1	1	1	1	148	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 8
16S.9	SIAB-Vida	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de Seguros de Vida.	Patricia Adriana Sánchez Pelayo	1	0	1	0	248	1	0	2	1	1	1	1	1	1	259	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Disposiciones, Contratos y Recursos de Revisión
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	1C Legislación

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
1C.2	Programas y proyectos sobre legislación	Modificaciones a distintas leyes, cuadros comparativos, proyectos de reformas a la ley, etc.	María Teresa Pérez Maldonado	0	0	0	0	3	7	2	3	0	0	0	0	0	0	15	Piso 4
1C.10.0	Instrumentos Jurídicos Consensuales	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.	María Teresa Pérez Maldonado	1	0	0	0	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	11	Piso 4
2C.2	Programa y proyectos en la materia	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.	María Teresa Pérez Maldonado	1	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	0	10	Piso 4
2C.7	Programa y proyectos en la materia	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.	María Teresa Pérez Maldonado																Piso 4
2C.7.1	Estudios de Derecho Comparado	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.	María Teresa Pérez Maldonado	0	0	0	0	0	4	6	2	0	0	0	0	0	0	12	Piso 4
2C.7.2	Estudios Jurídicos Relacionados con el Sistema Financiero Mexicano	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.	María Teresa Pérez Maldonado	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	Piso 4
2C.12	Opiniones Técnico Jurídicas	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.	María Teresa Pérez Maldonado	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	Piso 4

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección Contenciosa
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	2C Asuntos Jurídicos

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1982-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
2C.5	Actuaciones y Representaciones en Materia Legal																		
2C.5.1	Actuaciones y Representación ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Actuaciones y Representaciones ante autoridades jurisdiccionales, administrativas y del trabajo.	Juan Alberto Vargas Ambris	453	298	418	359	355	292	447	286	179	166	92	122	591	960	5018	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental
20S.4	Remate de Valores (ANTES EJECUCIÓN DE SENTENCIAS)	Contiene originales y copias certificadas y copias simples de documentos remitidos por Juzgados, Instituciones Financieras y Comisiones de Origen, así como documentos generados por esta Comisión Nacional	Juan Alberto Vargas Ambris	1	0	0	0	29	105	113	158	147	178	146	149	152	142	1320	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 6

A partir de 2010, se integrarán las actuaciones al expediente de Conciliación, como glosa especial, de los expedientes que correspondan.

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Vicepresidencia de Planeación y Administración
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
11C.2	Disposiciones en materia de planeación (Compendio Ejecutivo Delegatorio)	Acuerdos Delegatorios.	Avril Hernández del Olmo	30	48	53	86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	227	Archivo de Concentración y Piso 6	
11C.3	Disposiciones en materia de políticas	Criterios para el correcto funcionamiento del Organismo.		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	Archivo de Concentración y Piso 6	
11C.15	Rendición de Cuentas y Transición Pública Gubernamental	Criterios para el correcto funcionamiento del Organismo.																		
11C.15.2	Asuntos relevantes			0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.16	Auditoría Superior de la Federación.	Actas e información requerida por la Auditoría Superior de la Federación en relación a la revisión de la cuenta Pública.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.17	Control Interno Institucional.	Informe y Encuesta institucionales de Control Interno Institucional.		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 6

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Finanzas
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	3C Programación, Organización y Presupuesto

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1998-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
3C.1	Disposiciones en materia de Programación	Contiene minutas de trabajo, solicitudes de operaciones bancarias, acuses del SII de transmisión de formatos y formatos rubricados por las distintas áreas.	Fabian Garciarivas Reyes	1	1	1	2	1	3	2	3	2	1	0	0	0	0	17	Archivo de Concentración y Piso 6	
3C.4	Programa Anual de Inversión	Contiene el registro de la cartera de inversión, proyectos de inversión.	Fabian Garciarivas Reyes	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 6	
3C.17	Disposiciones en materia de Presupuesto	Documentación relativa a la elaboración de Proyectos de Presupuesto, Evaluación Presupuestal y trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	Fabian Garciarivas Reyes																	
3C.17.1	Techo Presupuestal			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.17.2	Proyecto de Presupuesto			3	3	5	1	0	1	5	0	0	2	0	0	0	0	0	20	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.17.3	Calendario de Ingresos-Egresos			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
3C.18	Programas y Proyectos en materia de Presupuesto	Documentación relativa a trámites de orden presupuestario.	Fabian Garciarivas Reyes	3	15	23	12	5	8	13	5	5	3	4	2	2	2	102	Archivo de Concentración y Piso 6	
3C.19	Análisis Financiero y Presupuestal			2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4		
3C.20	Evaluación y Control del Ejercicio Presupuestal	Información de Control y Evolución Presupuestal, Presupuesto modificado, Información para la Rendición de Cuenta Pública, Formatos de comunicación social y otros informes, gestiones de suficiencia presupuestal.	Fabian Garciarivas Reyes																	
3C.20.1	Compilación y Rendición de la Cuenta Pública		Fabian Garciarivas Reyes	1	4	4	4	0	1	6	2	1	0	1	0	0	0	24	Archivo de Concentración y Piso 6	

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Finanzas
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	5C Recursos Financieros

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
3C.2	Programas y Proyectos en Materia de Programación																		
3C.2.1	Evaluaciones y Cumplimiento de Objetivos			0	3	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
3C.2.2	Lineamientos-Circulares			0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
3C.13.2	Reestructuración			2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
5C.1	Disposiciones en Materia de Recursos Financieros y Contabilidad Gubernamental (Lineamientos-Circulares)	Oficio y documentación de índole normativa en materia de recursos financieros y contabilidad.	Fabian Garciarivas Reyes	4	6	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.4	Ingresos	Facturas expedidas por venta de copias simples o certificadas y recibos.	Fabian Garciarivas Reyes	3	10	14	10	13	8	5	15	17	12	3	3	3	3	119	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.14	Cuentas por Liquidar Certificadas	Estado de las Cuentas por Liquidar Certificadas.	Fabian Garciarivas Reyes	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	3	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.15	Afectaciones Presupuestarias	Reportes emitidos por la SHCP mediante sistema PIPP por modificación del presupuesto por partida.	Fabian Garciarivas Reyes	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	2	0	0	0	7	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.27	Fondo Rotatorio	Resguardos del Fondo Rotatorio, Documentos relativos a transferencias de recursos.	Fabian Garciarivas Reyes	0	1	1	0	0	1	6	27	1	0	0	0	0	0	37	Archivo de Concentración y Piso 6

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Subdirección de Informática y Telecomunicaciones
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7C Servicios Generales
	8C Tecnologías y Servicios de la Información.

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7C.8	Servicios de Telefonía (Análogica) y Telefonía Celular (Radiolocalización)	Asignación de líneas telefónicas, claves de largo distancia y a celulares, así como Archivo de Estadísticas de llamadas telefónicas.	Aurelio Gerardo Alaman Villarreal																	
7C.8.4	Asignación de líneas telefónicas			1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7	Piso 1
7C.8.5	Asignación de claves para llamadas de larga distancia y a celulares			1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	12	Piso 1
7C.8.6	Estadísticas de llamadas telefónicas			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	Piso 1
8C.30	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos.	Aurelio Gerardo Alaman Villarreal																	
8C.30.1	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos			1	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6	Piso 1
8C.31	Desarrollo y mantenimiento de sistemas	Desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos.	Aurelio Gerardo Alaman Villarreal																	
8C.31.1	Desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos			1	6	8	1	2	6	2	5	3	3	0	2	0	0	0	39	Piso 1
8C.32	Programas y proyectos en materia de servidores y bases de datos	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos.	Aurelio Gerardo Alaman Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	4	Piso 1	
8C.33	Administración y operación de servidores y bases de datos	Administración de servidores de usuarios de servidores, bases de datos y respaldos de los mismos.	Aurelio Gerardo Alaman Villarreal																	
8C.33.1	Administración de servidores			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	Piso 1
8C.33.2	Respaldos de bases de datos y servidores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	Piso 1
8C.33.3	Administración de usuarios de servidores y bases de datos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	Piso 1

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Desarrollo de Personal
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	4C Recursos Humanos

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
4C.23	Servicio Social de Áreas Administrativas	Información sobre los prestadores de servicio social.	Gustavo José Serrano Limón																	
4C.23.1	Servicio Social en Oficinas Centrales y Delegaciones Metropolitanas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	5	Piso 6
4C.23.2	Servicio Social en Delegaciones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	28	35	Piso 6

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Organización y Selección de Personal
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	3C. Programación y Presupuesto
	4C Recursos Humanos

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
3C.9	Disposiciones en Materia de Organización			1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8	
3C.9	Programas y Proyectos en Materia de Organización																		
3C.9.1	Programas y Proyectos de Organización	Formulación e integración de programas y proyectos en materia de organización, oficios de autorizaciones y dictámenes.	Edgar Cervantes Montenegro	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.9.2	Comité de Mejora Regulatoria Interna			0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	6	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.10	Dictamen Técnico de Estructuras	Integración de dictamen técnico de estructuras del Organismo.	Edgar Cervantes Montenegro	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	0	0	0	14	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.11	Integración y Dcitamen de Manuales de Organización	Documentos que describen la organización formal del Organismo, describiendo atribuciones y estructura básica.	Edgar Cervantes Montenegro																
3C.11.1	Manuales de Organización			0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.12	Integración y Dictamen de Manuales, Normas y Lineamientos de Procesos	Documentos que describen en forma secuencial, las actividades a realizarse para cumplir con las funciones asignadas.	Edgar Cervantes Montenegro																
3C.12.1	Manuales de Procedimientos			1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	12	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.21	Evaluación del Desempeño	Herramientas de evaluación del desempeño (formularios e instructivos) y resultados.	Edgar Cervantes Montenegro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	Archivo de Concentración y Piso 5
4C.6	Reclutamiento y Selección de Personal	Establecimiento de políticas, lineamientos y procedimientos para los procesos de reclutamiento, selección y evaluación.	Edgar Cervantes Montenegro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Adquisiciones
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	6C Recursos Materiales y Obra Pública

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
6C.1	Disposiciones en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento	Refiere la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tales como la Ley, el Reglamento y otras disposiciones relativas.	Raúl Jarquín López	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.2	Prog. y proy. en materia de rec. Materiales, obra pública, conservación y mantenimiento *	Refiere la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tales como la Ley, el Reglamento y otras disposiciones relativas.	Raúl Jarquín López																
6C.2.1	Programa anual de adquisiciones			1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3	Licitaciones																		
6C.3.1	Licitaciones públicas nacionales	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad.	Raúl Jarquín López	4	33	18	8	11	18	18	7	41	10	22	11	17	3	221	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.2	Licitaciones públicas internacionales	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad.	Raúl Jarquín López	3	3	0	2	1	3	1	3	3	4	1	4	1	3	32	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.3	Invitación a cuando menos tres personas	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad	Raúl Jarquín López	30	11	17	12	5	10	12	8	25	21	4	3	3	5	166	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.4	Adjudicación directa		Raúl Jarquín López	0	0	0	1	1	1	1	1	6	1	0	1	0	0	13	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.4	Adquisiciones			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.5	Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos	Documentación física de sanciones e inconformidades.	Raúl Jarquín López	0	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.6	Contratos																		
6C.6.1	Contratos adjudicación directa	Instrumento jurídico con el que culmina los procedimientos de Licitación, Invitación o Adjudicación Directa.	Raúl Jarquín López	1	1	0	0	0	0	0	5	6	5	0	1	0	3	22	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.6.2	Pedidos de Adjudicación directa		Raúl Jarquín López	2	197	4	2	1	2	2	7	5	6	5	7	4	3	247	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7	Seguros y fianzas																		
6C.7.1	Licitaciones de seguros y Pólizas	Documentación del procedimiento de contratación para el aseguramiento de los bienes patrimoniales de la institución.	Ruben Nolasco Moreno	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7.2	Siniestros de seguros		Ruben Nolasco Moreno	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7.3	Avalúos de seguros		Ruben Nolasco Moreno	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7.5	Sistemas de Administración de Bienes Asegurables (SABA)		Ruben Nolasco Moreno	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1	6	
6C.16	Disposiciones de Activo Fijo	Contiene expedientes de activo asignados al personal de la Comisión Nacional, bajo la figura de resguardo.	Ruben Nolasco Moreno																
6C.16.1	Conciliaciones de Activos con Contabilidad			0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	6	Archivo de Concentración y Piso 5

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Adquisiciones
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	6C Recursos Materiales y Obra Pública

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
6C.17	Inventario Físico y Control de Bienes Muebles	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Ruben Nolasco Moreno																	
6C.17.1	Consecutivo de copias de facturas de bienes inventariados			1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.2	Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles			2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.3	Documentación de donaciones recibidas			2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.4	Inventarios Dictaminados por el Órgano Interno de Control y Auditoría Externa.			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.5	Resguardo de Cambios y Asignaciones de Mobiliario			2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	14	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.6	Respaldos de Inventarios y Cambios de Mobiliario			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.19	Almacenamiento, control y Distribución de Bienes Muebles	Consecutivos de formatos de salida que formulan las áreas para retirar bienes muebles del inmueble central.	Ruben Nolasco Moreno																	
6C.19.2	Formatos únicos de salida			0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20	Disposiciones en Materia de Abastecimiento y Almacenes	Contiene documentación que respalda las entradas y salidas al almacén del material de consumo.	Rubén Nolasco Moreno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Piso 5
6C.20.1	Reportes de Entrada de Almacén (facturas)			0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	12	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.2	Reportes de salidas de Almacén (Solicitudes de Abastecimiento)			0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	12	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.3	Reportes de existencias en el Almacén			0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	Piso 5
6C.20.4	Registro de Altas en el Almacén			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Piso 5
6C.20.5	Requisiciones de Compra			0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	12	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.6	Consecutivo de Pedidos			0	0	0	0	1	1	2	2	0	1	1	1	1	1	1	11	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.7	Catálogo de Firmas Autorizadas para solicitudes de Abastecimiento	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9	Archivo de Concentración y Piso 5		

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Adquisiciones
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	6C Recursos Materiales y Obra Pública

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
6C.23	Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Sesiones del Comité de Adquisiciones.	Alfredo Becerril Guerra	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	11	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.24	Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Desincorporación de bienes y proceso de baja.	Rubén Nolasco Moreno																	
6C.24.1	Carpetas de Comité de Bienes Muebles			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.24.3	Enajenación de bienes muebles			0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Archivo de Concentración y Piso 5

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Servicios Generales
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7C Servicios Generales

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7C.8	Servicios de telefonía (analógica) y telefonía celular (radio localización)	Documentación relativa a los controles de llamadas excedentes en teléfonos analógicos y facturación y pagos del servicio de telefonía celular.	Javier García Cantú																	
7C.8.1	Telefonía excedente en llamadas no oficiales, teléfonos analógicos			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.8.2	Servicio de telefonía celular			10	5	0	3	4	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	31	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.11	Mantenimiento, conservación de mobiliario y equipo de administración y cómputo (maquinaria y equipo)	Documentación correspondiente a las labores de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	Javier García Cantú																	
7C.11.1	Mantenimiento y conservación de mobiliario			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Piso 5
7C.11.2	Conservación y mantenimiento de equipo de administración			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Piso 5
7C.12	Mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos	Documentación correspondiente a las labores de conservación y mantenimiento de instalaciones, de equipos electromecánicos y de elevadores.	Javier García Cantú																	
7C.12.1	Mantenimiento y conservación de instalaciones (maquinaria y equipo)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.12.2	Mantenimiento y conservación de equipos electromecánicos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Piso 5
7C.12.3	Mantenimiento y conservación de elevadores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.13	Control de parque vehicular	Documentación correspondiente a comisiones oficiales, bitacoras de mantenimiento y pagos de tenencias y verificaciones de los vehículos propiedad de la	Javier García Cantú	13	22	1	0	0	1	1	0	19	0	2	1	1	1	62	Piso 5	

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Servicios Generales
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7C Servicios Generales

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7C.14	Vales de gasolina	Control de vales de Gasolina	Javier García Cantú	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13		
7C.15	Control y servicios en auditorio y salas	Documentación relativa a los servicios otorgados en las salas y auditorios de la CONDUSEF.	Javier García Cantú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Piso 5	
7C.16	Unidades y comités institucionales	Documentación relativa a las labores de la Unidad de Protección Civil, Comité de Ahorro de Energía, Comité de Manejo Ambiental.	Javier García Cantú																	
7C.16.1	Unidad de protección civil			0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	4	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.16.2	comité de ahorro de energía			1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	9	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.16.3	Comité de manejo ambiental			0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	Piso 5
7C.17	Servicio de estacionamientos	Control del servicio de estacionamiento interno y externo.	Javier García Cantú																	
7C.17.1	Servicio de estacionamiento interno			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.17.2	Servicio de estacionamiento externo			0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Archivo de Concentración y Piso 5

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Gestión Y Control Documental
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	8C. Tecnologías y Servicios de la Información

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
7C.9	Servicio postal	Control de envíos a través del servicio postal.	Victor Manuel Medel Benites																		
7C.9.2	Control de envíos a servicio postal			1	1	2	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano	
7C.9.3	Control Control de Acuses de Recibo de las Áreas			2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
7C.10	Servicios especializados de mensajería	Control de envío de valijas por mensajería foránea, local, telegramas, correspondencia recibida en oficina de partes y guías de mensajería.	Victor Manuel Medel Benites																		
7C.10.1	Control de envíos de valijas mensajería foránea			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano	
7C.10.2	Control de Acuses de Recibo de Delegaciones Mensajería Foránea			0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
7C.10.3	Control de acuses de recibo mensajería local			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
7C.10.4	Telegramas			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
7C.10.5	Control de acuses de recibo de la correspondencia de entrada			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
7C.10.6	Control de guías recibidas por oficina de partes			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
7C.18	Servicio de fotocopiado	Control de fotocopiado de las áreas que requieren el servicio	Victor Manuel Medel Benites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano	
8C.26	Administración de Archivos	Contiene Información de todas las Unidades Administrativas sobre funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional que producen documentos y/o expedientes de comprobación sobre actividades desarrolladas para el establecimiento del cuadro.																			
8C.26.1	Cuadro General de Clasificación de Archivos y Catálogo de Disposición Documental		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano	
8C.26.2	Inventario General		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano		
8C.26.3	Guía Simple		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano	
8C.26.4	Calendario Institucional		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	5	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano	
8C.26.5	Sistema de Administración de Archivos		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano	

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Gestión Y Control Documental
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	8C. Tecnologías y Servicios de la Información

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
8C.27	Archivo de Concentración	Contiene información sobre las transferencias primarias, secundarias, bajas documentales, solicitudes y vales de préstamo de expedientes a servidores públicos de la Comisión Nacional.																	
8C.27.1	Inventario de Transferencia Primaria		Jorge Melo Chávez	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	13	Archivo de Concentración y Piso E-4
8C.27.2	Inventario de Transferencia Secundaria		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8C.27.3	Inventario de Bajas Documentales		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.27.4	Préstamo de Expedientes	Jorge Melo Chávez	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Aguascalientes
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S. Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los Usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Juan Carlos Medina Mazzoco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Juan Carlos Medina Mazzoco	46	116	192	223	304	456	498	474	577	278	690	472	570	298	5194	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Juan Carlos Medina Mazzoco	0	0	9	63	9	9	10	70	127	101	168	184	225	146	1121	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Juan Carlos Medina Mazzoco	0	2	0	12	0	1	2	51	115	65	67	61	31	35	442	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.2.4	Otras Instituciones		Juan Carlos Medina Mazzoco	0	0	10	14	3	2	2	22	59	24	87	105	289	206	823	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Juan Carlos Medina Mazzoco	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al Usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Juan Carlos Medina Mazzoco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Juan Carlos Medina Mazzoco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Juan Carlos Medina Mazzoco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Aguascalientes

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Coahuila
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Roberto Carlos García López	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	Delegación Estatal Coahuila
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Roberto Carlos García López	197	162	114	159	165	106	74	78	132	128	347	200	256	218	2336	Delegación Estatal Coahuila
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Roberto Carlos García López	0	0	0	0	0	0	0	0	1	46	62	108	75	101	393	Delegación Estatal Coahuila
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Roberto Carlos García López	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	33	14	2	10	65	Delegación Estatal Coahuila
25S.2.4	Otras Instituciones		Roberto Carlos García López	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	1	14	Delegación Estatal Coahuila
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Roberto Carlos García López	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Coahuila
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Roberto Carlos García López	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Coahuila
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Roberto Carlos García López	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Coahuila
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Roberto Carlos García López	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Coahuila

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Colima
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Carlos Urtiz Alcaraz	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	Delegación Estatal Colima
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Carlos Urtiz Alcaraz	41	159	250	128	206	172	210	302	397	421	518	449	414	257	3924	Delegación Estatal Colima
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Carlos Urtiz Alcaraz	0	0	24	71	1	0	1	1	0	95	122	169	176	88	748	Delegación Estatal Colima
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Carlos Urtiz Alcaraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	19	24	15	15	253	Delegación Estatal Colima
25S.2.4	Otras Instituciones		Carlos Urtiz Alcaraz	4	3	29	58	34	32	27	19	9	54	138	108	224	181	920	Delegación Estatal Colima
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Carlos Urtiz Alcaraz	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Colima
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Carlos Urtiz Alcaraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Colima
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Carlos Urtiz Alcaraz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Colima
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Carlos Urtiz Alcaraz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Delegación Estatal Colima

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal de Durango
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S. Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Francisco Esparza Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	Delegación Estatal Durango
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Francisco Esparza Hernández	23	41	96	205	100	154	159	167	171	126	139	174	158	112	1825	Delegación Estatal Durango
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Francisco Esparza Hernández	0	0	0	4	0	0	0	0	0	68	87	90	101	81	431	Delegación Estatal Durango
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Francisco Esparza Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	7	10	5	41	Delegación Estatal Durango
25S.2.4	Otras Instituciones		Francisco Esparza Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	31	39	44	74	216	Delegación Estatal Durango
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Francisco Esparza Hernández	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Delegación Estatal Durango
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Francisco Esparza Hernández	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegación Estatal Durango
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Francisco Esparza Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Durango
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Francisco Esparza Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Durango

INVENTARIO GENERAL

AREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estado de México
SECCION (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones Centro

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Gerardo Nuñez Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	Delegación Estado de México
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Gerardo Nuñez Ríos	187	130	266	285	225	325	352	392	271	398	478	264	396	390	4359	Delegación Estado de México
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Gerardo Nuñez Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	19	163	117	92	98	68	557	Delegación Estado de México
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Gerardo Nuñez Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	2	134	29	15	8	9	197	Delegación Estado de México
25S.2.4	Otras Instituciones		Gerardo Nuñez Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	4	8	Delegación Estado de México
25S.3	Convenios	Contiene Documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional.	Gerardo Nuñez Ríos	0	1	0	2	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	9	Delegación Estado de México
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Gerardo Nuñez Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estado de México
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Gerardo Nuñez Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estado de México
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Gerardo Nuñez Ríos	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estado de México

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Guanajuato
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Felipe de Jesús Salva Ponce	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5	Delegación Estatal Guanajuato
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Felipe de Jesús Salva Ponce	3	14	65	60	316	526	323	716	603	888	671	690	587	618	6080	Delegación Estatal Guanajuato
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Felipe de Jesús Salva Ponce	0	9	25	38	36	51	105	0	131	182	148	207	234	153	1319	Delegación Estatal Guanajuato
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Felipe de Jesús Salva Ponce	0	3	8	0	17	5	13	0	48	74	26	42	42	24	302	Delegación Estatal Guanajuato
25S.2.4	Otras Instituciones		Felipe de Jesús Salva Ponce	1	3	2	0	3	13	140	12	38	173	125	98	372	372	1352	Delegación Estatal Guanajuato
25S.3	Convenios	Contienen Documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Felipe de Jesús Salva Ponce	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Guanajuato
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Felipe de Jesús Salva Ponce	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Guanajuato
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Felipe de Jesús Salva Ponce	0	3	2	0	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	14	Delegación Estatal Guanajuato
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Felipe de Jesús Salva Ponce	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Guanajuato

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Hidalgo
SECCION (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Octavio Farías Gómez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4	Delegación Estatal Hidalgo
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Octavio Farías Gómez	120	194	253	249	166	148	147	226	273	173	176	150	157	131	2563	Delegación Estatal Hidalgo
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Octavio Farías Gómez	0	0	0	0	1	0	0	1	1	109	75	79	87	98	451	Delegación Estatal Hidalgo
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Octavio Farías Gómez	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	27	12	9	5	78	Delegación Estatal Hidalgo
25S.2.4	Otras Instituciones		Octavio Farías Gómez	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45	69	15	20	47	44	241
25S.3	Convenios	Contiene datos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Octavio Farías Gómez	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8	Delegación Estatal Hidalgo
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Octavio Farías Gómez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Hidalgo
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Octavio Farías Gómez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Hidalgo
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Octavio Farías Gómez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	Delegación Estatal Hidalgo

INVENTARIO GENERAL

AREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal de Jalisco
SECCION (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Adriana Romo López	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5	Delegación Estatal Jalisco
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Adriana Romo López	568	612	255	2197	1415	1652	2090	1192	818	1122	1213	834	678	578	15224	Delegación Estatal Jalisco
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Adriana Romo López	0	379	371	632	8	8	0	402	319	614	575	465	390	361	4524	Delegación Estatal Jalisco
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Adriana Romo López	0	18	45	38	0	0	0	49	68	133	58	27	17	21	474	Delegación Estatal Jalisco
25S.2.4	Otras Instituciones		Adriana Romo López	2	18	1184	329	442	1	30	102	731	149	152	104	232	661	4137	Delegación Estatal Jalisco
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Adriana Romo López	0	0	4	9	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	28	Delegación Estatal Jalisco
25S.4	Defensoría	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Adriana Romo López	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegación Estatal Jalisco
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Adriana Romo López	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Jalisco
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Adriana Romo López	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Jalisco

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Metropolitana Central
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	19S. Conciliación

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1954-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
19S.1	AFORE y PROCESAR.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	1975	406	3155	369	179	153	341	376	477	514	322	115	9	13	8404	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.2	Almacenes Generales de Depósito.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	0	0	1	0	0	1	4	1	3	4	4	1	0	2	19	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.3	Arrendadoras Financieras.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	1	3	0	0	1	1	1	0	0	4	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.4	Casas de Bolsa.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	300	0	4	4	12	15	13	14	5	8	28	15	2	6	426	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.5	Casa de Cambio.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	1	0	19	13	5	5	4	6	3	71	3	0	0	0	130	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.6	Empresas de Factoraje Financiero.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.7	Instituciones de Seguros.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	23836	1578	1110	1105	1095	1063	1012	920	825	981	1239	818	751	783	37116	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.8	Pensiones.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	0	7	0	1	18	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.9	Instituciones de Seguros especializadas en Salud.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	0	0	0	0	0	2	5	1	2	1	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.10	Instituciones de Banca de Desarrollo.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	0	2	2	0	2	15	10	6	3	7	13	8	5	2	75	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.11	Instituciones de Banca Múltiple.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	3345	2526	2580	2928	3752	3729	3924	3037	2315	2452	2828	1746	1408	1397	37967	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Metropolitana Central
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	19S. Conciliación

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1954-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
19S.12	Instituciones de Fianzas.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	1641	206	167	172	118	56	57	39	25	25	21	16	13	16	2572	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.13	Financiera Rural.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	0	0	0	0	5	1	0	1	0	2	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.14	Sociedades de Ahorro y Préstamo.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	1	0	0	0	3	3	5	1	4	1	1	2	1	0	22	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.15	Sociedades de Información Crediticia.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	0	0	0	0	9	15	55	37	12	8	13	11	13	3	176	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.16	Sociedades Financieras de Objeto Limitado.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	0	1	2	12	66	51	84	35	58	81	51	36	32	17	526	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.17	Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	0	0	0	0	0	4	2	5	0	1	6	2	1	0	21	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.18	Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	2	0	0	8	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.19	Uniones de Crédito.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	5	23	6	7	8	3	1	2	1	0	1	0	2	1	60	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.20	Registro de Apoderados de Instituciones Financieras.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	5	6	0	28	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	59	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.21	Improcedencias.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	1	1	0	0	49	154	71	69	32	104	90	49	39	22	681	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.22	Carta Compromiso Ciudadano.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	1	7	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.23	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas E.R.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	434	361	399	481	1747	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.24	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas E.N.R.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Miguel Angel Torrijos Mendoza	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	59	62	34	27	193	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
17S.25	Gestión Ordinaria	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Miguel Angel Torrijos Mendoza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Metropolitana Norte
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Alfonso Jose Izquierdo Camus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	Delegación Metropolitana Norte	
25S.2	Conciliación																			
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Alfonso Jose Izquierdo Camus	0	514	2115	1675	2020	1873	1263	1826	2313	1178	1023	817	1075	820	18512	Delegación Metropolitana Norte	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Alfonso Jose Izquierdo Camus	0	0	0	1	0	0	1	5	18	494	525	303	460	365	2172	Delegación Metropolitana Norte	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Alfonso Jose Izquierdo Camus	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	215	141	58	52	24	493	Delegación Metropolitana Norte
25S.2.4	Otras Instituciones		Alfonso Jose Izquierdo Camus	0	42	104	45	0	511	18	188	321	396	113	104	321	513	2676	Delegación Metropolitana Norte	
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Alfonso Jose Izquierdo Camus	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8	Delegación Metropolitana Norte	
25S.4	Defensoría	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Alfonso Jose Izquierdo Camus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Metropolitana Norte	
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Alfonso Jose Izquierdo Camus	0	0	1	1	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Delegación Metropolitana Norte	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Alfonso Jose Izquierdo Camus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	4	Delegación Metropolitana Norte	

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Metropolitana Oriente
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S. Proceso de Atención a Usuarios de Delegaciones

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Monica Leticia Serrano Peña	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	Delegación Metropolitana Oriente
25S.2	Conciliación																		Delegación Metropolitana Oriente
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Monica Leticia Serrano Peña	0	0	30	387	481	559	746	927	505	432	561	427	657	589	6301	Delegación Metropolitana Oriente
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Monica Leticia Serrano Peña	0	0	0	16	15	50	19	47	222	169	170	174	253	262	1397	Delegación Metropolitana Oriente
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Monica Leticia Serrano Peña	0	0	0	8	0	5	5	22	118	121	45	35	34	29	422	Delegación Metropolitana Oriente
25S.2.4	Otras Instituciones		Monica Leticia Serrano Peña	0	0	0	37	51	84	55	12	145	79	56	68	229	308	1124	Delegación Metropolitana Oriente
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Monica Leticia Serrano Peña	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Delegación Metropolitana Oriente
25S.4	Defensoría	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Monica Leticia Serrano Peña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Metropolitana Oriente
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Monica Leticia Serrano Peña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Metropolitana Oriente
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Monica Leticia Serrano Peña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Metropolitana Oriente

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Metropolitana Sur
SECCION (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S. Proceso de Atención a Usuarios en las Delegaciones

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Tayde González Cuadros	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6	Delegación Metropolitana Sur	
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Tayde González Cuadros	0	258	942	1001	976	895	738	929	1314	549	474	252	380	335	9043	Delegación Metropolitana Sur
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Tayde González Cuadros	0	0	0	1	0	0	0	1	0	187	160	137	150	150	786	Delegación Metropolitana Sur
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Tayde González Cuadros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	30	13	4	7	125	Delegación Metropolitana Sur
25S.2.4	Otras Instituciones		Tayde González Cuadros	0	0	0	1	0	0	0	0	0	58	99	36	97	142	433	Delegación Metropolitana Sur
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Tayde González Cuadros	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8	Delegación Metropolitana Sur
25S.4	Defensoría	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Tayde González Cuadros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Metropolitana Sur
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Tayde González Cuadros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Metropolitana Sur
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Tayde González Cuadros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Metropolitana Sur

INVENTARIO GENERAL

AREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Michoacán
SECCION (CODIGO Y NOMRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios de Delegaciones.

CODIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCION DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FISICA TOPOGRAFICA
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en le Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Carlos Guzman Guerrero	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	1	1	9	Delegación Estatal Michoacán
25S.2	Conciliación																		Delegación Estatal Michoacán
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Carlos Guzman Guerrero	125	234	378	442	168	342	397	370	607	343	351	269	272	200	4498	Delegación Estatal Michoacán
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Carlos Guzman Guerrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	139	170	158	175	888	Delegación Estatal Michoacán
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Carlos Guzman Guerrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	6	5	4	9	41	Delegación Estatal Michoacán
25S.2.4	Otras instituciones		Carlos Guzman Guerrero	22	31	10	27	7	0	0	0	0	39	27	22	64	156	405	Delegación Estatal Michoacán
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Carlos Guzman Guerrero	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Michoacán
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Carlos Guzman Guerrero	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	5	0	0	0	13	Delegación Estatal Michoacán
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Carlos Guzman Guerrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Michoacán
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Carlos Guzman Guerrero	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Michoacán

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Morelos
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios.

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	Delegación Estatal Morelos
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Joel Sánchez Soriano	66	194	113	340	92	207	248	299	309	363	424	370	549	504	4,078	Delegación Estatal Morelos
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Joel Sánchez Soriano	0	0	9	7	6	9	68	0	0	93	122	183	201	154	852	Delegación Estatal Morelos
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Joel Sánchez Soriano	0	0	1	0	0	1	7	0	0	26	20	48	15	17	135	Delegación Estatal Morelos
25S.2.4	Otras Instituciones		Joel Sánchez Soriano	42	44	66	19	55	20	21	35	205	188	36	89	92	75	987	Delegación Estatal Morelos
25S.3	Convenios	Contiene datos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional.	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Delegación Estatal Morelos
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Morelos
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Morelos
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Joel Sánchez Soriano	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Morelos

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Nayarit
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Héctor Ampelio Sida Vargas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	Delegación Estatal Nayarit
25S.2	Conciliaciones																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Héctor Ampelio Sida Vargas	101	112	73	116	195	212	257	303	290	219	322	338	230	153	2921	Delegación Estatal Nayarit
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Héctor Ampelio Sida Vargas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	78	91	114	115	96	495	Delegación Estatal Nayarit
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Héctor Ampelio Sida Vargas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	38	14	10	83	Delegación Estatal Nayarit
25S.2.4	Otras Instituciones		Héctor Ampelio Sida Vargas	0	0	0	0	0	0	0	0	45	63	7	77	81	119	392	Delegación Estatal Nayarit
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Héctor Ampelio Sida Vargas	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Nayarit
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Héctor Ampelio Sida Vargas	0	0	0	0	0	0	0	2	7	2	0	0	0	0	11	Delegación Estatal Nayarit
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Héctor Ampelio Sida Vargas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Nayarit
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Héctor Ampelio Sida Vargas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Nayarit

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Puebla
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesoría Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Bernardo Arrubarrena Garcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	Delegación Estatal Puebla
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Bernardo Arrubarrena Garcia	318	333	647	563	791	1140	1011	690	467	683	683	626	638	491	9081	Delegación Estatal Puebla
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Bernardo Arrubarrena Garcia	40	256	209	276	157	0	4	27	99	220	186	223	342	214	2253	Delegación Estatal Puebla
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Bernardo Arrubarrena Garcia	6	52	93	47	36	0	73	9	27	109	36	36	36	25	585	Delegación Estatal Puebla
25S.2.4	Otras Instituciones		Bernardo Arrubarrena Garcia	12	23	71	30	42	0	76	257	553	52	23	74	189	270	1672	Delegación Estatal Puebla
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Bernardo Arrubarrena Garcia	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	Delegación Estatal Puebla
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Bernardo Arrubarrena Garcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Puebla
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Bernardo Arrubarrena Garcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Puebla
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Bernardo Arrubarrena Garcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Puebla

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Querétaro
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Antonio Gildardo Castillo Willars	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	Delegación Estatal Querétaro	
25S.2	Conciliación																			
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Antonio Gildardo Castillo Willars	150	210	254	321	243	209	194	208	319	297	314	342	307	317	3685	Delegación Estatal Querétaro	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Antonio Gildardo Castillo Willars	0	0	0	0	0	0	0	0	1	86	95	140	139	157	618	Delegación Estatal Querétaro	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Antonio Gildardo Castillo Willars	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	22	21	20	33	127	Delegación Estatal Querétaro
25S.2.4	Otras Instituciones		Antonio Gildardo Castillo Willars	2	8	0	0	1	0	0	0	3	8	17	34	57	96	144	370	Delegación Estatal Querétaro
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional.	Antonio Gildardo Castillo Willars	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	0	0	0	1	9	Delegación Estatal Querétaro	
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Antonio Gildardo Castillo Willars	0	0	0	0	0	7	0	39	88	97	91	77	100	11	510	Delegación Estatal Querétaro	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Antonio Gildardo Castillo Willars	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	8	Delegación Estatal Querétaro	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Antonio Gildardo Castillo Willars	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Delegación Estatal Querétaro	

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación San Luis Potosí
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de los problemas ante esas Instituciones Financieras	Gustavo A. Morales Rivera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	Delegación Estatal San Luis Potosí	
25S.2	Conciliación																			
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Gustavo A. Morales Rivera	102	229	411	428	416	491	565	499	523	430	437	314	268	242	5355	Delegación Estatal San Luis Potosí	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Gustavo A. Morales Rivera	0	0	0	0	0	0	0	0	6	169	114	122	116	107	634	Delegación Estatal San Luis Potosí	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Gustavo A. Morales Rivera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	26	31	10	21	123	Delegación Estatal San Luis Potosí
25S.2.4	Otras Instituciones		Gustavo A. Morales Rivera	0	0	0	0	1	0	0	0	0	62	46	58	101	161	161	590	Delegación Estatal San Luis Potosí
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Gustavo A. Morales Rivera	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	Delegación Estatal San Luis Potosí	
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Gustavo A. Morales Rivera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal San Luis Potosí	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Gustavo A. Morales Rivera	0	0	1	4	1	1	1	3	0	2	1	1	3	0	18	Delegación Estatal San Luis Potosí	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Gustavo A. Morales Rivera	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Delegación Estatal San Luis Potosí	

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Tlaxcala
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesoría Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en Ila atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	José Luis Cardoza de la Vega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	José Luis Cardoza de la Vega	65	83	161	145	134	119	134	167	315	119	216	127	85	65	1935	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		José Luis Cardoza de la Vega	0	0	0	0	0	0	0	1	20	93	76	82	60	41	373	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		José Luis Cardoza de la Vega	0	0	0	1	0	0	0	6	1	16	50	37	37	28	176	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.2.4	Otras Instituciones		José Luis Cardoza de la Vega	0	6	2	2	13	26	32	22	11	15	39	47	68	125	408	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	José Luis Cardoza de la Vega	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	José Luis Cardoza de la Vega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	José Luis Cardoza de la Vega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	José Luis Cardoza de la Vega	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7	Delegación Estatal Tlaxcala

INVENTARIO GENERAL

AREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Zacatecas
SECCION (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S.Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Lic. Lorena Pacheco Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	Delegación Estatal Zacatecas	
25S.2	Conciliación																			
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Lic. Lorena Pacheco Chávez	59	105	153	144	157	176	269	274	389	319	497	256	272	226	3,296	Delegación Estatal Zacatecas	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Lic. Lorena Pacheco Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	226	289	223	153	1,065	Delegación Estatal Zacatecas	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Lic. Lorena Pacheco Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	25	36	23	12	134	Delegación Estatal Zacatecas
25S.2.4	Otras Instituciones		Lic. Lorena Pacheco Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	97	56	109	30	364	Delegación Estatal Zacatecas
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Lic. Lorena Pacheco Chávez	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Zacatecas	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Lic. Lorena Pacheco Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Zacatecas	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Lic. Lorena Pacheco Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Zacatecas	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Lic. Lorena Pacheco Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Zacatecas	

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Baja California
SECCION (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías técnico jurídicas por escrito.	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Raúl Felipe Luevano Ruiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	6	Delegación Estatal Baja California
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Felipe Luevano Ruiz	108	181	195	269	311	291	251	330	242	115	161	109	251	180	2994	Delegación Estatal Baja California
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Raúl Felipe Luevano Ruiz	0	0	0	0	0	0	0	0	53	77	38	18	49	67	302	Delegación Estatal Baja California
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Raúl Felipe Luevano Ruiz	0	0	0	0	0	0	0	0	7	24	44	8	1	1	85	Delegación Estatal Baja California
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Raúl Felipe Luevano Ruiz	0	0	0	0	0	1	0	0	9	37	50	7	25	86	215	Delegación Estatal Baja California
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Raúl Felipe Luevano Ruiz	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Baja California
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Raúl Felipe Luevano Ruiz	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegación Estatal Baja California
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Raúl Felipe Luevano Ruiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Baja California
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Raúl Felipe Luevano Ruiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Baja California

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Baja California Sur
SECCION (CODIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.1	Asesorías Técnico-Jurídicas por Escrito	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	María Guadalupe Romero Garayzar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	Delegación Estatal Baja California Sur	
25S.2	Conciliación																			
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	María Guadalupe Romero Garayzar	52	52	38	113	63	81	97	174	186	123	131	46	45	34	1235	Delegación Estatal Baja California Sur	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		María Guadalupe Romero Garayzar	0	0	0	0	0	0	0	0	6	59	61	14	23	16	179	Delegación Estatal Baja California Sur	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		María Guadalupe Romero Garayzar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	2	4	5	3	32	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		María Guadalupe Romero Garayzar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	31	12	16	48	110	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	María Guadalupe Romero Garayzar	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Baja California Sur	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	María Guadalupe Romero Garayzar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Baja California Sur	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	María Guadalupe Romero Garayzar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Baja California Sur	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	María Guadalupe Romero Garayzar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Baja California Sur	

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Campeche
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías técnico jurídicas por escrito	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Luis Lanz Novelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	Delegacion Estatal Campeche
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Luis Lanz Novelo	31	75	127	100	137	194	206	426	426	211	165	131	185	138	2552	Delegacion Estatal Campeche
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Luis Lanz Novelo	0	0	0	0	0	0	0	0	106	146	109	87	89	85	622	Delegacion Estatal Campeche
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Luis Lanz Novelo	0	0	0	0	0	0	0	0	23	25	10	22	19	41	140	Delegacion Estatal Campeche
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Luis Lanz Novelo	1	0	2	0	3	3	4	4	41	34	27	65	82	65	331	Delegacion Estatal Campeche
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Luis Lanz Novelo	0	1	0	0	0	5	1	5	1	0	0	0	0	0	13	Delegacion Estatal Campeche
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Luis Lanz Novelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Campeche
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Luis Lanz Novelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Campeche
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Luis Lanz Novelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Campeche

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Ciudad Juárez, Chihuahua
SECCIÓN (CODIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías técnico jurídicas por escrito	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Jorge del Valle Cosío	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	Delegación Estatal de Ciudad Juárez, Chih.
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jorge del Valle Cosío	0	3	0	2	189	382	462	631	384	276	283	119	163	168	3062	Delegación Estatal de Ciudad Juárez, Chih.
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Jorge del Valle Cosío	0	0	0	0	0	0	0	0	49	102	76	71	94	54	446	Delegación Estatal de Ciudad Juárez, Chih.
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Jorge del Valle Cosío	0	0	0	0	0	0	0	0	45	117	28	18	13	11	232	Delegación Estatal de Ciudad Juárez, Chih.
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Jorge del Valle Cosío	0	0	0	0	207	63	48	25	204	5	48	20	22	53	695	Delegación Estatal de Ciudad Juárez, Chih.
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Jorge del Valle Cosío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal de Ciudad Juárez, Chih.
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Jorge del Valle Cosío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal de Ciudad Juárez, Chih.
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Jorge del Valle Cosío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal de Ciudad Juárez, Chih.
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Jorge del Valle Cosío	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegación Estatal de Ciudad Juárez, Chih.

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Chiapas
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.1	Asesorías técnico jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la obtención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras.	Carlos David Alfonso Utrilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	Delegación Estatal Chiapas	
25S.2	Conciliación																			
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Carlos David Alfonso Utrilla	143	241	310	362	273	312	350	366	510	289	568	439	266	266	4695	Delegación Estatal Chiapas	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Carlos David Alfonso Utrilla	0	0	0	0	0	8	0	0	8	113	151	207	158	171	816	Delegación Estatal Chiapas	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Carlos David Alfonso Utrilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	22	26	23	27	116	Delegación Estatal Chiapas
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Carlos David Alfonso Utrilla	48	8	0	0	6	0	0	0	0	2	55	60	94	175	163	611	Delegación Estatal Chiapas
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Carlos David Alfonso Utrilla	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6	Delegación Estatal Chiapas	
25S.4	Defensoría	Servicio de defensoría legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Carlos David Alfonso Utrilla	0	7	0	4	4	7	8	6	7	7	0	0	0	0	50	Delegación Estatal Chiapas	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y representaciones ante autoridades jurisdiccionales, administrativas y del trabajo.	Carlos David Alfonso Utrilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Chiapas	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Carlos David Alfonso Utrilla	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	Delegación Estatal Chiapas	

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Chihuahua
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías técnico jurídicas por escrito	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Oscar González Luna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	Delegación Estatal Chihuahua
25S.2	Conciliación																	0	Delegación Estatal Chihuahua
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Oscar González Luna	114	110	276	274	785	923	988	1014	688	654	672	615	587	702	8402	Delegación Estatal Chihuahua
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Oscar González Luna	0	29	74	92	1	1	1	2	103	441	272	244	298	251	1809	Delegación Estatal Chihuahua
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Oscar González Luna	0	0	0	17	0	0	1	0	65	225	102	46	48	65	569	Delegación Estatal Chihuahua
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Oscar González Luna	75	31	31	100	6	0	0	5	221	160	132	137	229	316	1443	Delegación Estatal Chihuahua
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Oscar González Luna	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	6	Delegación Estatal Chihuahua
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Oscar González Luna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Chihuahua
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Oscar González Luna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Chihuahua
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Oscar González Luna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Chihuahua

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Guerrero
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios CONVENIOS

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías técnico jurídicas por escrito	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Esteban Sotelo Salgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	6	Delegacion Estatal Guerrero
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Esteban Sotelo Salgado	179	269	327	299	353	430	427	475	737	322	320	250	284	269	4941	Delegacion Estatal Guerrero
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Esteban Sotelo Salgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	235	183	215	141	1066	Delegacion Estatal Guerrero
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Esteban Sotelo Salgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	4	5	13	38	Delegacion Estatal Guerrero
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Esteban Sotelo Salgado	0	11	23	0	0	7	14	4	6	53	45	53	94	177	487	Delegacion Estatal Guerrero
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Esteban Sotelo Salgado	0	1	0	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	12	Delegacion Estatal Guerrero
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Esteban Sotelo Salgado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Delegacion Estatal Guerrero
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Esteban Sotelo Salgado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Delegacion Estatal Guerrero
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Esteban Sotelo Salgado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	10	Delegacion Estatal Guerrero

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Nuevo León
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías técnico jurídicas por escrito	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	María Gabriela Lozano Galvan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	Delegación Estatal Nuevo León
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	María Gabriela Lozano Galvan	62	674	235	271	522	567	414	279	847	1533	1062	693	738	600	8497	Delegación Estatal Nuevo León
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		María Gabriela Lozano Galvan	0	0	0	0	111	129	128	0	277	428	250	374	467	414	2578	Delegación Estatal Nuevo León
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		María Gabriela Lozano Galvan	0	0	0	0	16	41	42	0	30	47	14	38	35	40	303	Delegación Estatal Nuevo León
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		María Gabriela Lozano Galvan	121	0	87	62	194	242	209	0	64	168	95	86	173	254	1755	Delegación Estatal Nuevo León
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración institucional.	María Gabriela Lozano Galvan	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Nuevo León
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	María Gabriela Lozano Galvan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Nuevo León
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	María Gabriela Lozano Galvan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Nuevo León
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	María Gabriela Lozano Galvan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Nuevo León

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Oaxaca
SECCIÓN (CODIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías técnico jurídicas por escrito	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Vicente López Portillo Covarrubias	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Vicente López Portillo Covarrubias	63	65	86	133	235	282	289	280	279	218	294	134	137	93	2588	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Vicente López Portillo Covarrubias	2	23	15	0	1	11	17	0	0	121	90	86	58	51	475	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Vicente López Portillo Covarrubias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	16	4	4	3	53	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Vicente López Portillo Covarrubias	0	2	5	0	0	7	8	19	53	37	41	75	64	62	373	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Vicente López Portillo Covarrubias	0	0	4	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	10	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Vicente López Portillo Covarrubias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Vicente López Portillo Covarrubias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Vicente López Portillo Covarrubias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Oaxaca

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Quintana Roo
SECCION (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías Técnico jurídicas por escrito	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Rafael del Moral González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Rafael del Moral González	55	190	253	334	339	411	483	708	1021	526	463	502	501	437	6223	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Rafael del Moral González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	170	177	149	138	850	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Rafael del Moral González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	33	31	41	33	186	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Rafael del Moral González	0	0	1	0	1	0	0	0	0	108	111	129	183	215	748	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.3	Convenios	*Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración con Instituciones	Rafael del Moral González	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Rafael del Moral González	0	0	1	2	4	4	5	8	0	0	0	0	0	0	24	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rafael del Moral González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Rafael del Moral González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Quintana Roo

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Sinaloa
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías técnico jurídicas por escrito	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Juan Fernando García Aguirre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	5	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Juan Fernando García Aguirre	81	160	179	486	366	350	360	290	713	125	371	375	467	429	4752	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Juan Fernando García Aguirre	0	0	0	0	0	0	0	1	6	49	165	190	230	205	846	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Juan Fernando García Aguirre	0	0	0	0	0	0	0	8	15	36	14	12	5	3	93	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Juan Fernando García Aguirre	3	56	235	106	41	46	181	124	95	195	44	41	102	107	1376	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Juan Fernando García Aguirre	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Juan Fernando García Aguirre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Juan Fernando García Aguirre	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Juan Fernando García Aguirre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Sinaloa

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Sonora
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesoría técnico jurídica por escrito	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Karina Judith Trujillo Alcaraz	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	5	Delegación Estatal Sonora
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Karina Judith Trujillo Alcaraz	234	470	487	439	424	423	530	847	885	200	196	255	246	206	5842	Delegación Estatal Sonora
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Karina Judith Trujillo Alcaraz	0	0	0	1	1	0	0	0	1	133	146	158	169	147	756	Delegación Estatal Sonora
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Karina Judith Trujillo Alcaraz	0	0	3	0	0	0	0	0	0	16	31	13	10	10	83	Delegación Estatal Sonora
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Karina Judith Trujillo Alcaraz	5	16	16	28	20	47	11	2	47	60	43	53	46	88	482	Delegación Estatal Sonora
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Karina Judith Trujillo Alcaraz	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7	Delegación Estatal Sonora
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Karina Judith Trujillo Alcaraz	0	1	13	22	20	20	16	4	2	5	1	0	0	0	104	Delegación Estatal Sonora
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Karina Judith Trujillo Alcaraz	38	9	8	13	11	5	6	0	1	3	3	2	0	2	101	Delegación Estatal Sonora
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Karina Judith Trujillo Alcaraz	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9	Delegación Estatal Sonora

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal de Tabasco
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías técnico jurídicas por escrito	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	María Alejandra Merino Ferrer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	Delegación Estatal Tabasco
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	María Alejandra Merino Ferrer	321	417	583	499	466	522	517	319	134	328	380	335	209	190	5220	Delegación Estatal Tabasco
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		María Alejandra Merino Ferrer	0	0	0	85	0	0	0	1	99	255	217	203	183	112	1155	Delegación Estatal Tabasco
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		María Alejandra Merino Ferrer	0	0	0	8	0	0	0	0	16	11	17	14	17	16	99	Delegación Estatal Tabasco
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		María Alejandra Merino Ferrer	1	0	0	16	0	1	26	7	36	69	85	77	65	36	419	Delegación Estatal Tabasco
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	María Alejandra Merino Ferrer	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Tabasco
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	María Alejandra Merino Ferrer	0	0	2	0	6	7	8	0	5	1	0	0	0	0	29	Delegación Estatal Tabasco
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	María Alejandra Merino Ferrer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Tabasco
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	María Alejandra Merino Ferrer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Tabasco

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Tamaulipas
SECCIÓN (CODIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.1	Asesorías técnico jurídicas por escrito.	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Juan José Espino Ascanio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	Delegación Estatal Tamaulipas	
25S.2	Conciliación																			
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Juan José Espino Ascanio	17	54	191	151	285	603	428	398	503	375	565	422	406	281	4679	Delegación Estatal Tamaulipas	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Juan José Espino Ascanio	0	0	4	0	0	0	0	0	4	46	148	202	191	180	775	Delegación Estatal Tamaulipas	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Juan José Espino Ascanio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	34	53	46	28	14	177	Delegación Estatal Tamaulipas
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Juan José Espino Ascanio	0	0	10	0	369	203	48	255	237	26	93	135	143	128	1647	Delegación Estatal Tamaulipas	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Juan José Espino Ascanio	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Tamaulipas	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Juan José Espino Ascanio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Tamaulipas	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Juan José Espino Ascanio	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegación Estatal Tamaulipas	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Juan José Espino Ascanio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Tamaulipas	

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Veracruz
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.1	Asesorías técnico jurídicas por escrito	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Martín Gerardo Franco Sesma	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7	Delegación Estatal Veracruz	
25S.2	Conciliación																			
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Martín Gerardo Franco Sesma	312	332	316	347	723	337	816	775	432	317	395	670	568	466	6,806	Delegación Estatal Veracruz	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Martín Gerardo Franco Sesma	28	98	163	73	0	0	0	0	53	152	275	329	343	327	1,841	Delegación Estatal Veracruz	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Martín Gerardo Franco Sesma	5	8	20	2	0	0	0	0	0	12	52	28	59	22	32	240	Delegación Estatal Veracruz
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Martín Gerardo Franco Sesma	21	11	53	33	0	281	0	0	0	109	394	38	62	233	333	1,568	Delegación Estatal Veracruz
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Martín Gerardo Franco Sesma	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Veracruz	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Martín Gerardo Franco Sesma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Veracruz	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Martín Gerardo Franco Sesma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Veracruz	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Martín Gerardo Franco Sesma	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Delegación Estatal Veracruz	

INVENTARIO GENERAL

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Yucatán
SECCION (CODIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios.

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesorías técnico jurídicas por escrito	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Lenisse Sánchez Peniche	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	5	Delegación Estatal Yucatán
25S.2	Conciliación																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Lenisse Sánchez Peniche	134	220	236	379	386	405	459	498	853	221	200	208	302	240	4741	Delegación Estatal Yucatán
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Lenisse Sánchez Peniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	86	112	120	146	642	Delegación Estatal Yucatán
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Lenisse Sánchez Peniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	7	10	18	17	69	Delegación Estatal Yucatán
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Lenisse Sánchez Peniche	29	0	1	29	0	1	0	0	0	19	37	32	75	123	346	Delegación Estatal Yucatán
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración institucional.	Lenisse Sánchez Peniche	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6	Delegación Estatal Yucatán
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Lenisse Sánchez Peniche	0	0	0	5	10	4	7	8	6	8	9	5	0	0	62	Delegación Estatal Yucatán
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Lenisse Sánchez Peniche	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Delegación Estatal Yucatán
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Lenisse Sánchez Peniche	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Yucatán