

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Secretaría de la Junta de Gobierno
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gabriela Sánchez Santillán
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Gabriela Sánchez Santillán
BOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 10, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7179
CORREO ELECTRÓNICO	gsantilla@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN												ARCHIVO DE TRÁMITE										2. ÁREA DE CONTEXTO				
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
1S.1	Junta de Gobierno	* Convocatorias * Ordenes del Día	Gabriela Sánchez Santillán																											
1S.1.1	Compendio Ejecutivo	* Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión * Actas		3	6	7	6	8	6	6	10	8	7	6	6	6	7	3	6	6	6	6	6	10	6	9	150	Piso 10 y Archivo de Concentración		
1S.1.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos			3	5	7	6	5	6	6	7	5	6	6	6	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	80	Piso 10 y Archivo de Concentración		
1S.2	Consejo Consultivo Nacional	* Convocatorias * Ordenes del Día	Gabriela Sánchez Santillán																											
1S.2.1	Compendio Ejecutivo	* Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión * Actas		0	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	0	2	2	2	2	2	2	0	2	42	Piso 10 y Archivo de Concentración		
1S.2.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos			0	0	0	0	2	5	1	1	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	Piso 10 y Archivo de Concentración		
1S.3	Consejo de Pensiones	* Convocatorias * Ordenes del Día	Gabriela Sánchez Santillán																											
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Piso 10 y Archivo de Concentración		
CANTIDAD DE CAJAS				7																										
METROS LINEALES				2.8																										

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Comunicación Social
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mónica Leticia Mendoza Archer
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Mónica Leticia Mendoza Archer
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7143
CORREO ELECTRÓNICO	mmendoza@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		ARCHIVO DE TRAMITE			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020
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.	Mónica Leticia Mendoza Archer	0	1	0	1	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 8
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.	Mónica Leticia Mendoza Archer	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	Archivo de Concentración y Piso 8
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.	Mónica Leticia Mendoza Archer	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	Archivo de Concentración. Piso 8
CANTIDAD DE CAJAS				5																							
METROS LINEALES				1																							

ARCHIVO DE CONCENTRACION

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																				TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			2019	2020	2021
10S.1	Disposiciones en materia de publicaciones de cultura financiera	Certificados de la reserva de derechos por el uso exclusivo del título "proteja su dinero" y del slogan "la razón a quien la tenga". Certificados de afiliación a la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Comprobantes de cumplimiento de los decretos publicados en materia de publicaciones.	Mónica Leticia Mendoza Archer	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8	
10S.1.1	Reserva de derechos por el uso exclusivo del título "Proteja su Dinero"		Mónica Leticia Mendoza Archer	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.1.2	Reserva de derechos por el uso exclusivo del slogan "La razón a quién la tenga"		Mónica Leticia Mendoza Archer	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.1.3	Obligaciones de los editores de la CONDUSEF		Mónica Leticia Mendoza Archer	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.1.4	Acuerdos en materia de publicaciones de cultura financiera		Mónica Leticia Mendoza Archer	0	0	3	3	9	12	14	6	11	2	4	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	69	Archivo de Concentración y Piso 8
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	Mónica Leticia Mendoza Archer	0	0	3	3	9	12	14	6	11	2	4	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	69	Archivo de Concentración y Piso 8	
CANTIDAD DE CAJAS				2																								
METROS LINEALES				0.8																								

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
12S.2	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones que se cobran al usuario por los diferentes productos y servicios financieros.	Jesús David Chávez Ugalde																											
12S.2.1	Instituciones de Crédito			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Piso 7											
12S.2.5	Seguros			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Piso 7												

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
12S.3	Estudios comparativos sobre productos y servicios.	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Jesús David Chávez Ugalde																										
12S.3.1	Instituciones de Crédito			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Piso 7											
12S.3.5	Seguros			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Piso 7											

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
12S.4	Análisis para la creación de herramientas de los productos y servicios financieros.	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																										
12S.4.1	Instituciones de Crédito			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Piso 7											
12S.4.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Piso 7												
12S.4.5	Seguros			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Piso 7												

Archivos electrónicos almacenados en servidores de la CONDUSEF

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Fomento al Desarrollo de Capacidades Financieras
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7141
CORREO ELECTRÓNICO	mondarreta@condusaf.gob.mx

ARCHIVO DE TRÁMITE

2. ÁREA DE CONTEXTO

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				11S.2.0	Sanciones	Procedimiento de sanción por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	4610	2393	637	1096	391															

Serie de nueva creación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jesús David Chávez Ugalde
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Jesús David Chávez Ugalde
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7148
CORREO ELECTRÓNICO	jdchavez@condusaf.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021		
4S.1	Inf. Est. de las Actividades de la U.A.	Información Estadística Institucional.	Jesús David Chávez Ugalde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	Piso 7
				CANTIDAD DE CAJAS																	1									
				METROS LINEALES																	0.4									

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Desarrollo y Evaluación del Proceso y Operativo
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Guillermo Saavedra Suárez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Guillermo Saavedra Suárez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión. 6130
CORREO ELECTRÓNICO	gsaavedra@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL																		A. TRAMITE		2. ÁREA DE CONTEXTO				
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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.	Guillermo Saavedra Suárez	8	6	0	0	2	1	2	6	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	29	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.2	Almacenes Generales de Depósito.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	11	13	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.3	Arrendadoras Financieras.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	26	14	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.4	Casas de Bolsa.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	20	21	0	3	1	0	2	2	1	2	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	58	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.5	Casas de Cambio.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	27	5	0	0	3	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.6	Factoraje Financiero.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	15	10	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.7	Instituciones de Seguros.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	51	16	5	4	3	5	1	5	4	6	1	0	6	2	3	1	0	1	4	4	5	1	0	128	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.8	Pensiones.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	10	0	1	1	1	1	0	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
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.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	6	3	3	2	4	4	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	31	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
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.	Guillermo Saavedra Suárez	14	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.11	Instituciones de Banca Múltiple.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	60	81	0	3	1	0	1	11	4	4	0	0	1	0	10	0	1	2	0	3	0	0	1	183	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.12	Instituciones de Fianzas.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	15	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	28	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.13	Financiera Rural.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.14	Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	237	141	96	34	41	20	15	12	23	46	10	28	45	7	26	16	2	0	0	0	0	5	7	811	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.15	Sociedades Controladoras.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	24	44	0	2	1	0	1	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	83	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	AÑO																			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA										
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018	2019	2020	2021						
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.	Guillermo Saavedra Suárez	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.17	Sociedades de Información Crediticia.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.18	SIEFORE	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	10	3	4	0	2	14	8	15	3	59	4	1	0	0	0	2	1	0	0	1	10	7	5					149	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8		
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.	Guillermo Saavedra Suárez	21	25	4	3	6	11	12	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
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.	Guillermo Saavedra Suárez	29	15	19	5	2	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.21	Operadores.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
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.	Guillermo Saavedra Suárez	1	0	0	1	1	4	2	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.23	Uniones de Crédito	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	142	118	9	10	2	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
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.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	20	23	39	11	14	15	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.25	sSociedades 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.	Guillermo Saavedra Suárez	4	2	0	0	0	0	2	51	308	541	474	1238	874	482	340	249	89	37	88	143	121	128	206	5377	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.26	sSociedades Financieras de Objeto Múltiple E.R.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	2	2	0	0	0	0	2	0	20	9	5	3	4	2	5	2	21	7	3	2	1	0	0	90	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.27	Organismos de Servicio Social.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.28	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	27	10	0	5	2	4	0	2	89	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.29	Sociedades Financieras Populares	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16	4	2	3	2	3	3	9	0	1	0	0	0	0	61	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.30	Sociedades Financieras Comunitarias	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.31	Fondos de Inversión	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	68	164	82	30	7	0	361	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.32	Sanciones	La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	5	5	316	1934	2459	1851	457	536	1666	1464	1512	12214	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
Cantidad de cajas de expedientes de sanciones																	10											
Metros lineales de expedientes de sanciones																	4											
ARCHIVO DE CONCENTRACION																												

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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.	Guillermo Saavedra Suárez																																				
13S.2.1	Desarrollo de procesos operativos		Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8											
13S.2.2	Evaluación de procesos operativos		Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8												
13S.6	Diseño, Mantenimiento de los Sistemas y Procesos Operativos Automatizados	Documentos para actualización y desarrollo de sistemas automatizados y documentación.	Guillermo Saavedra Suárez																																				
13S.6.3	Sistemas y Procesos Operativos Automatizados		Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 8											
13S.6.4	Acuerdos y convenios para el desarrollo de sistemas y procesos operativos.		Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 8											
Cantidad de cajas de expedientes de sanciones																	10																						
Metros lineales de expedientes de sanciones																	5																						
ARCHIVO DE CONCENTRACION																																							
5S.7.0	Sanciones	Expedientes de solicitudes de sanciones a las entidades financieras por no haber registrado comisiones y que fueron dictaminadas como procedentes e improcedentes.	Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	n/a																																		
5S.7.1	Sanciones Procedentes		Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	0	0	0	320	181	120	1	1129	605	672	762	3790	Archivo de Concentración y Piso 7																						
5S.7.2	Sanciones improcedentes		Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 7																						
Cantidad de cajas de expedientes de sanciones																	7																						
Metros lineales de expedientes de sanciones																	2.8																						

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Fomento y Desarrollo de Capacidades Financieras
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7141
CORREO ELECTRÓNICO	ondarreta@condusaf.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRÁMITE				2. ÁREA DE CONTEXTO					
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
55.1 (ANTES 55.2)	Opiniones Técnicas Teóricas *	Corridas financieras solicitadas por internet e investigaciones sin cálculos y consultas de todo tipo de información.	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	0	0	0	28	37	61	80	108	102	105	79	40	7	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666	Archivo de Concentración y Piso 7
55.2 (ANTES 55.4)	Peritajes solicitados por Organos de Justicia	Peritajes solicitados por Organos de Justicia ante juzgados.	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	0	0	0	2	3	4	10	2	4	0	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	Archivo de Concentración y Piso 7
55.3 (ANTES 65.1)	Simuladores de Productos Financieros	Desarrollar herramientas comparativas de productos de créditos, inversión y servicios financieros.	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Piso 7	
Cantidad de cajas de expedientes de sanciones																					12									
Metros lineales de expedientes de sanciones																					4.8									

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Ricardo Becerril Herrera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Ricardo Becerril Herrera
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 7
TELEFONO	5448 7000 Extensión 7136
CORREO ELECTRONICO	rbecerril@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION											ARCHIVO DE TRAMITE											2. ÁREA DE CONTEXTO			
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7C.8	Servicios de Telefonía (Análogica) y Telefonía Celular (Radiolocalización)																												
7C.8.4	Asignación de líneas telefónicas	Asignación de líneas telefónicas, claves de largo distancia y a celulares, así como	Ricardo Becerril Herrera	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Piso 1
7C.8.5	Asignación de claves para llamadas de larga distancia y a celulares.	Archivo de Estadísticas de llamadas telefónicas.	Ricardo Becerril Herrera	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Piso 1
7C.8.6	Estadísticas de llamadas telefónicas		Ricardo Becerril Herrera	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Ricardo Becerril Herrera	1	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Piso 1
8C.31	Desarrollo y mantenimiento de sistemas	Desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos.	Ricardo Becerril Herrera	EN ARCHIVO DE TRAMITE																									
8C.31.1	Desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos		Ricardo Becerril Herrera	1	6	8	1	2	6	2	5	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Piso 1
8C.33	Seguridad, Administración y operación de servidores y bases de datos			EN ARCHIVO DE TRAMITE																									
8C.33.1	Administración de servidores	Administración de servidores de usuarios de servidores, bases de datos y respaldos de los mismos.	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	Piso 1
8C.33.2	Respaldos de bases de datos y servidores		Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	Piso 1
8C.33.3	Administración de usuarios de servidores y bases de datos		Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	Piso 1

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
8C.34	Programas y proyectos en materia de redes y telecomunicaciones	Programas y proyectos en materia de redes y telecomunicaciones.	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.35	Seguridad, Administración de redes y telecomunicaciones	Diagramas de Interconexión de Redes y Telecomunicaciones y Administración de Redes y Telecomunicaciones y Registro de direcciones IP.	Ricardo Becerril Herrera																									
8C.35.1	Diagramas de interconexión de redes y telecomunicaciones	Diagramas de Interconexión de Redes y Telecomunicaciones y Administración de Redes y Telecomunicaciones y Registro de direcciones IP.	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.35.2	Registro de direcciones IP	Registro de direcciones IP	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.36	Programas y proyectos en materia de mantenimiento del parque informático	Programas y Proyectos en Materia de Mantenimiento Informático.	Ricardo Becerril Herrera	0	4	0	0	0	1	1	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.37	Control del parque informático	Inventario de software, entrega y movimiento de equipo y relación.	Ricardo Becerril Herrera																									
8C.37.1	Inventario de software	Inventario de software, entrega y movimiento de equipo y relación.	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.37.3	Instalación de licencias de software adquirido	Inventario de software, entrega y movimiento de equipo y relación.	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8C.37.4	Asignación de equipos informáticos	Inventario de software, entrega y movimiento de equipo y relación.	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.38	Servicios de Información	Inventarios, asignación de bienes informáticos, procesamiento de información.	Ricardo Becerril Herrera																									
8C.38.1	Procesamiento de Información	Inventarios, asignación de bienes informáticos, procesamiento de información.	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 1

Cantidad de cajas 3

Metros lineales 1.2

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Evaluación y Supervisión B
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mónica Martínez Torres
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Mónica Martínez Torres
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7139
CORREO ELECTRÓNICO	mmartinez@comandusaf.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION												ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA							
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
75.6	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.	Mónica Martínez Torres																										
75.6.1	Instituciones de Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30	81	109	102	63	67	35	26	31	44	29	0	617		
75.6.2	SOFOMES E.R.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	26	42	1	18	27	4	14	0	0	0	0	142	
75.6.3	SOFOMES E.N.R.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	237	205	199	0	5	7	2	0	0	0	0	0	655	
75.6.4	SOFOLES.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	13	24	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	
75.6.6	SANCIÓNES PROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	38	165	513	1464	367	482	93	19	2	0	0	0	3029
75.6.7	SANCIÓNES IMPROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6
Serie de nueva creación		Cantidad de cajas														135													
		Metros lineales														54													

2. ÁREA DE CONTEXTO

Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 8

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Evaluación y Supervisión A	
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Yolanda Rodríguez Rodríguez	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Yolanda Rodríguez Rodríguez	
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.	
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7195	
CORREO ELECTRÓNICO	yrdriguez@cocrediaf.gob.mx	

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION												ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA																											
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			2016	2017	2018	2019	2020	2021																					
7S.11	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.	Yolanda Rodríguez Rodríguez																																					Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 8									
7S.11.0	Instituciones de Seguros			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	67	43	108	174	77	27	123	25	26	56	11	43							670														
	Serie de nueva creación																																																
			Cantidad e cajas																																														
			Metros lineales																																														

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Evaluación y Supervisión C
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Irma Chávez Isidro
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Irma Chávez Isidro
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7137
CORREO ELECTRÓNICO	ichavez@condusef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION												ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA												
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			2016	2017	2018	2019	2020	2021						
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.	Irma Chávez Isidro																															Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 6
7S.7.1	Instituciones de Ahorro y Crédito Popular			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	170	239	226	195	51	n/a	54	44	60	29	39	59	1172						
7S.7.4	Instituciones Bursátiles			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9	33	35	0	34	0	0	0	1	0	0	0	112							
Serie de nueva creación				Cantidad de cajas												24																		
				Metros lineales												9.6																		

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Evaluación y Supervisión A
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Yolanda Rodríguez Rodríguez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Yolanda Rodríguez Rodríguez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7195
CORREO ELECTRÓNICO	yrodriguez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION												ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA					
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			2016	2017	2018	2019	2020
75.8	Expediente Único de Supervisión y Vigilancia	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 y sus sanción correspondiente	Yolanda Rodríguez Rodríguez																								
75.8.1	Banca Multiple			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11	26	42	24	0	0	0	0	0	0	0	0	103
75.8.2	Banca de Desarrollo			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	3	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	17
75.8.3	SOFOM. E.R.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	3	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22
75.8.4	SOFOM. E.N.R.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	21	72	244	249	144	192	68	70	0	0	0	104	1066
75.8.5	Sociedades Financieras Populares			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
758.6	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
75.8.7	Otras Instituciones Financieras			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	1	8	16	74	71	77	31	0	0	0	0	278
75.8.8	Sanciones																										
75.8.9	Sanciones Improcedentes			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	10	
75.8.10	Sanciones Procedentes	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	1	n/a	10	74	126	218	51	88	67	4	3	0	0	0	0	643		
Series de nueva creación				Cantidad de cajas																							
				Metros lineales																							
																39											
																15,6											

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Verificación y Sanciones
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Carmen Arroyo Arroyo
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María del Carmen Arroyo Arroyo
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 782, Piso 4, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7114
CORREO ELECTRÓNICO	marroyo@condusef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																			ARCHIVO DE TRÁMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA								
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021											
18S.1	Concentrados Numéricos	Contiene los concentrados de consultas y reclamaciones presentadas ante las Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	0	0	0	5	0	0	0	4	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.3	Almacenes Generales de Depósito	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.4	Arrendadoras Financieras	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.5	Casas de Bolsa	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.6	Casas de Cambio	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.7	Empresas de Factoraje Financiero	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 3

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	AÑO																			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA					
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018	2019	2020	2021	
18S.8	Financiera Rural	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.9	Instituciones de Banca de Desarrollo	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.10	Instituciones de Banca Múltiple	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.11	Instituciones de Fianzas	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.12	Instituciones de Seguros	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	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 instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.14	Sociedades de Información Crediticia	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	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 instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	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 instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.17	Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Archivo de Concentración y Piso 3

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	Años																		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA						
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			2017	2018	2019	2020	2021	
18S.18	Uniones de Crédito	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.19	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.20	Instituciones de Pensiones	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.21	Instituciones de Salud	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.22	INFONACOT	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.23	Verificación Especial	Verificación de hechos, actos u omisiones de las cuales se puede presumir violación a disposiciones legales cuya supervisión se encuentre conferida a la CONDUSEF	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	1	0	0	0	1	1	1	26	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.24	Sanciones	Sanciones a instituciones financieras por incumplimiento a informes	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	38	100	230	70	277	799	1175	1882	2124	2373	2061	2079	1743	2068	803	662	784	883	20152	Archivo de Concentración y Piso 3	
Cantidad de cajas				220																									
Metros lineales				88																									

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Dictaminación
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sandra Juárez y Juárez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Sandra Juárez y Juárez
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7111
CORREO ELECTRÓNICO	sjuarez@condusaf.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		ARCHIVO DE TRAMITE				2. ÁREA DE CONTEXTO												
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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.	Sandra Juárez y Juárez	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	Archivo de Concentración y Piso 3
			Cantidad de cajas																																			
			Metros lineales	8																		3.2																

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Procedimientos Jurídicos y Tecnologías Financieras
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Miguel Angel Vazquez Ortiz
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Miguel Angel Vazquez Ortiz
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 2, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7098
CORREO ELECTRÓNICO	mortiz@condusef.gob.mx

ARCHIVO DE CONCENTRACION

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA					
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			2017	2018	2019	2020	2021
21S.2	Interventoria	Representar y proteger los derechos e intereses de los acreedores de la Institución declarada en Concurso Mercantil.	Miguel Angel Vázquez Ortiz	0	0	0	1	3	1	0	1	1	1	0	0	1	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	15	Archivo de Concentración y Piso 2
				Cantidad de Cajas											20													
				Metros lineales											8													

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Consultiva
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Oscar Gerardo Orduña Ramírez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Elizabeth Ariza Olivares
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7097
CORREO ELECTRÓNICO	oorduna@condusaf.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021		
16S.1	Bancaria y Busátel	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátil.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	1	0	0	32	161	76	289	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	572	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.2	Bursátil	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátil.		0	0	0	0	0	13	11	1	1	1	1	1	0	0	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.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	1	11	9	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	32	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.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	1	10	51	70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	145	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.		0	0	0	0	2	2	10	1	1	1	1	1	0	0	0	0									19	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2	
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.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	2	10	8	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	51	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.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	1	8	4	14	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	37	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.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	1	22	46	72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	154	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 8	
16S.9	SIAB-Vida	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de Seguros de Vida.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	1	0	1	0	248	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	267	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.10	Sanciones	Sanciones interpuestas a Instituciones Financieras	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	423	149	1	4	0	46	778	2139	0	0	3614	Piso 2	
16S.11	Solicitud de Beneficiarios de Cuentas de Depósito	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de beneficiarios de cuentas de depósito.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	5	Piso 2	
				Cantidad de Cajas																	500									
				Metros lineales																	200									

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	A. TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021		
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.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	1	1	3	47	73	106	89	58	69	37	36	18	22	27	97	166	366	780	729	209	172	3106	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental, Piso 2		
21S.4.0	Denuncias por violaciones Administrativas	Denuncias administrativas diversas en materia de servicios financieros	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	1	0	0	0	0	13	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental, Piso 2
				Cantidad de Cajas																	49									
				Metros lineales																	19.6									

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Servicios Legales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rodrigo Juventino García Islas Leal
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Rodrigo Juventino García Islas Leal
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur número 762, Piso 4, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, 4° Piso.
TELÉFONO	54487000, Ext. 7092
CORREO ELECTRÓNICO	rgarcia@condusat.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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.	Jorge Adrián KuK Olivera	0	0	0	0	3	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Piso 4
2C.2	Programa y proyectos en la materia	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.	Jorge Adrián KuK Olivera	1	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.																										Piso 4
2C.7.1	Estudios de Derecho Comparado		Jorge Adrián KuK Olivera	0	0	0	0	0	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
				ARCHIVO DE CONCENTRACION																	A. TRAMITE							
22S.1.0	Sanciones por incumplimiento a REDECO Serie de nueva creación	Procedimiento de sanción por no cumplir con las normas reactivas en la materia	Jorge Adrián KuK Olivera	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1322	672	175	154	526	852	1421	5122	Archivo de Concentración y Piso 4
				Cantidad de Cajas																	70							
				Metros lineales																	28							

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Servicios Legales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rodrigo Juventino García Islas Leal
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Rodrigo Juventino García Islas Leal
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur número 762, Piso 4, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, 4° Piso.
TELÉFONO	54487000, Ext. 7092
CORREO ELECTRÓNICO	rgarcia@coadusat.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		A. TRAMITE		2. ÁREA DE CONTEXTO					
				1982-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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.	Emma Paola Alegría Arevalo	453	298	418	359	355	292	447	286	179	166	92	122	591	960	400	1276	1817	1716	1542	1758	2333	1691	2640	20191	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4	
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	Emma Paola Alegría Arevalo	0	0	0	0	29	105	113	158	147	178	146	149	152	142	77	109	89	103	86	93	77	17	22	1992	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4	
Cantidad de Cajas				750																									
Metros lineales				300																									

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

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vicepresidencia de Planeación y Administración
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Fernando Enrique Zambrano Suárez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Fernando Enrique Zambrano Suárez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7068
CORREO ELECTRÓNICO	zambroso@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION														A. TRAMITE		2. ÁREA DE CONTEXTO													
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA					
11C.2	Disposiciones en materia de planeación (Compendio Ejecutivo Delegatorio)	Acuerdos Delegatorios.	Fernando Enrique Zambrano Suárez	30	48	53	56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	206	Archivo de Concentración y Piso 6						
				ARCHIVO DE CONCENTRACION																													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 6				
11C.17	Control Interno Institucional.	Informe y Encuesta intitucionales de Control Interno Institucional.		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 6					
Cantidad de cajas																		14															
Metros lineales																		5.6															

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Roberto Eduardo García Molina
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Roberto Eduardo García Molina
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7046
CORREO ELECTRÓNICO	rgarcia.molina@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		ARCHIVO DE TRAMITE						TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
				1998-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
3C.1	Disposiciones en materia de Programación	Contiene minutas de trabajo, solicitudes de operaciones bancarias, acusos del SII de transmisión de formatos y formatos rubricados por las distintas áreas.	Roberto Eduardo García Molina	1	1	1	2	1	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Roberto Eduardo García Molina	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Roberto Eduardo García Molina																												
3C.17.1	Techo Presupuestal			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.18	Programas y Proyectos en materia de Presupuesto	Documentación relativa a trámites de orden presupuestario.	Roberto Eduardo García Molina	3	15	23	12	5	8	13	5	5	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	1	2	0	0	128	Archivo de Concentración y Piso 6		
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.	Roberto Eduardo García Molina																												
3C.20.1	Compilación y Rendición de la Cuenta Pública			1	4	4	4	0	1	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	Archivo de Concentración y Piso 6	

Cantidad de cajas	6
Metros lineales	2.4

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Roberto Eduardo García Molina
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Roberto Eduardo García Molina
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7046
CORREO ELECTRÓNICO	rgarcia.molina@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN																	ARCHIVO DE TRÁMITE						TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
5C.4	Ingresos	Facturas expedidas por venta de copias simples o certificadas y recibos.	Roberto Eduardo García Molina	3	10	14	10	13	8	5	15	17	12	3	3	3	3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	124	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.14	Cuentas por Liquidar Certificadas	Estado de las Cuentas por Liquidar Certificadas.	Roberto Eduardo García Molina	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	12	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.15	Afectaciones Presupuestarias	Reportes emitidos por la SHCP mediante sistema PIPP por modificación del presupuesto por partida.	Roberto Eduardo García Molina	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.27	Fondo Rotatorio	Resguardos del Fondo Rotatorio, Documentos relativos a transferencias de recursos.	Roberto Eduardo García Molina	0	1	1	0	0	1	6	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	38	Archivo de Concentración y Piso 6
				Cantidad de cajas																								
				Metros lineales																								

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Roberto Eduardo García Molina
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Roberto Eduardo García Molina
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7046
CORREO ELECTRÓNICO	rgarcia.molina@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRAMITE					2. ÁREA DE CONTEXTO		
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
3C.5	Programas Institucionales	Contiene el Programa Institucional Anual e Informe de Autoevaluación.	Roberto Eduardo García Molina	0	2	1	0	1	3	0	1	2	2	1	1	1	1	1	4	3	4	5	2	1	1	2	39	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.3	Gastos y Egresos por Partida Presupuesta	Documentación relativa al pago de impuestos, asignaciones presupuestales por partida y tabuladores.	Roberto Eduardo García Molina	1	2	1	1	1	0	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	23	Archivo de Concentración y Piso 6	
5C.6	Registros Contables (Glosa)	Revisión de registros contables.	Roberto Eduardo García Molina	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 6	
				Cantidad de cajas																	9							
				Metros lineales																	3.6							
5C.17	Registro y Control de Pólizas de Egresos	Pólizas de cheque de caja, SPEUAS, facturas, recibos, comprobantes, etc.	Roberto Eduardo García Molina	ARCHIVO DE CONCENTRACION												ARCHIVO DE TRÁMITE												
5C.17.1	Pólizas de cheques de cajas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.17.2	Pólizas de Egresos			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.17.3	Pólizas SPEUAS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.18	Registro y control de Pólizas de Ingresos	Registros sobre ingresos.	Roberto Eduardo García Molina	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 6	
5C.19	Pólizas	Registros contables.	Roberto Eduardo García Molina																									
5C.19.2	Pólizas de diario			1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Archivo de Concentración y Piso 6		
				Cantidad de cajas																	310							
				Metros lineales																	124							
				ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRAMITE							

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
5C.23	Conciliaciones	Conciliación entre Registros Presupuestales y Contables.	Roberto Eduardo García Molina	1	0	5	2	3	33	5	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		57	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.24	Estados Financieros	Estados Financieros Mensuales y Balanzas de comprobación, así como dictaminados, Notas a los Estados Financieros e Informe Ejecutivo.	Roberto Eduardo García Molina																									
5C.24.1	Mensuales			0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	18	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.24.2	Estados Financieros Dictaminados			4	4	6	3	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25
10C.3	Auditorias	Auditorias internas y externas.	Roberto Eduardo García Molina	2	5	4	2	6	3	5	2	1	0	1	0	0	0	1	2	4	1	0	0	0	1	1	39	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.4	Programas y Proyectos de Información y Evaluación	Papeles de trabajo e integración de informes programáticos y de evaluación de resultados en metas.	Roberto Eduardo García Molina	1	3	0	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.14	Grupo Interinstitucional de Información (Comités)	Actas, compendio ejecutivo, memorandums y papeles de trabajo derivados de los acuerdos del Comité. (Compendio Ejecutivo)	Roberto Eduardo García Molina																									
11C.14.1	Comité de Planeación y Desarrollo de Procesos (Compendio Ejecutivo)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Cantidad de cajas				8																								
Metros lineales				3.2																								

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

Cantidad de Cajas	3
Metros Lineales	1.2



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Administración de Personal
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Antonia González Espinosa
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Antonia González Espinosa
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7028
SORREG ELECTRÓNICO	agonzalez@condusef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
				1971-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
3C.10	Dictamen Técnico de Estructuras	Integración de dictamen técnico de estructuras del Organismo.	Antonia González Espinosa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	19	Archivo de Concentración y Piso 5
				Cantidad de Cajas: 2																									
				Metros Lineales: 0.8																									
4C.3	Expediente Único de Personal*	Documentación personal del trabajador.	Antonia González Espinosa	ARCHIVO DE CONCENTRACION														ARCHIVO DE TRAMITE											
4C.3.1	Expediente Único de Personal de Estructura			148	542	97	32	65	66	28	319	128	45	36	112	31	31	74	104	62	38	51	51	102	44	54	2260	Archivo de Concentración y Piso 5	
4C.3.2	Expediente Único de Personal de Honorarios			49	54	73	81	72	58	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	80	514	Archivo de Concentración y Piso 5		
				Cantidad de Cajas: 80																									
				Metros Lineales: 32																									
4C.5	Nómina de Pago de Personal		Antonia González Espinosa	ARCHIVO DE CONCENTRACION																									
4C.5.1	Nómina de Pago de Personal	Contiene las nóminas quincenales.		24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	26	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	Archivo de Concentración y Piso 5
4C.5.22	Tabuladores	Contiene los oficios mediante los cuales la SHCP autoriza los Tabuladores de Sueldo a la CONDUSEF.		0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Piso 5	
4C.5.25	ISSSTE (Enteros)	Enteros Quincenales al ISSSTE por concepto de cuotas y aportaciones.		0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Piso 5	
4C.5.29	SAR - FOVISSSTE (Liquidaciones)	Contiene los comprobantes de pago de las aportaciones bimestrales al FOVISSSTE y SAR.		0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Piso 5	
				Cantidad de Cajas: 18																									
				Metros Lineales: 7.2																									
4C.18	Programas de Retiro Voluntario	Información sobre el personal que se incorpora y sus fechas de aplicación.	Antonia González Espinosa	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Piso 5	

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
				ARCHIVO DE TRAMITE																										
4C.23	Servicio Social de Áreas Administrativas	Información sobre los prestadores de servicio social.	Antonia González Espinosa																											
4C.23.1	Servicio Social en Oficinas Centrales y Delegaciones Metropolitanas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	345	392	460	541	863*	592*	862*	1249*	167	0	0	1909	Piso 5
4C.23.2	Servicio Social en Delegaciones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	175	241	240	235	30	0	0	0	2	0	0	926	Piso 5

* Apartir del año 2011, los expedientes son electrónicos

1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gertrudis Rodríguez González
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Gertrudis Rodríguez González
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELEFONO	5448 7000 Extensión 7069
CORREO ELECTRONICO	grodriquez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		ARCHIVO DE TRAMITE			2. ÁREA DE CONTEXTO			
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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.	Gertrudis Rodríguez González	2	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Gertrudis Rodríguez González																									
6C.2.1	Programa anual de adquisiciones			1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	26	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.	Gertrudis Rodríguez González	4	33	18	8	11	18	18	7	41	10	22	11	17	3	19	17	7	12	10	1	6	0	10	303	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.2	Licitaciones públicas internacionales	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad.		3	3	0	2	1	3	1	3	3	4	1	4	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	35	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.		30	11	17	12	5	10	12	8	25	21	4	3	3	5	7	4	5	4	7	3	11	0	0	207	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.4	Adjudicación directa			0	0	0	1	1	1	1	1	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.4	Adquisiciones			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	2	3	4	4	4	3	0	0	4	34	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.5	Sancciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos	Documentación física de sanciones e inconformidades.	Gertrudis Rodríguez González	0	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5	

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	Año																		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA					
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			2017	2018	2019	2020	2021
6C.6	Contratos	Instrumento jurídico con el que culmina los procedimientos de Licitación, invitación o Adjudicación Directa.																										
6C.6.1	Contratos adjudicación directa		Gertrudis Rodríguez González	1	1	0	0	0	0	0	7	5	6	5	0	1	0	4	6	7	7	32	29	21	79	66	92	76
6C.6.2	Pedidos de Adjudicación directa		Gertrudis Rodríguez González	2	197	4	2	1	2	2	7	5	6	5	7	4	3	3	6	6	35	25	30	25	14	3	394	
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.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	
6C.7.2	Siniestros de seguros		Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	
6C.7.3	Avalúos de seguros		Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
6C.16	Disposiciones de Activo Fijo	Contiene expedientes de activo asignados al personal de la Comisión Nacional, bajo la figura de resguardo.	Gertrudis Rodríguez González																									
6C.16.1	Conciliaciones de Activos con Contabilidad			0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
6C.17	Inventario Físico y Control de Bienes Muebles	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Gertrudis Rodríguez González																									
6C.17.1	Consecutivo de copias de facturas de bienes inventariados				1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
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	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6C.17.3	Documentación de donaciones recibidas				2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
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	1	1	1	1	1	1	1	1	19
6C.17.5	Resguardo de Cambios y Asignaciones de Mobiliario				2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32
6C.17.6	Respaldo de Inventarios y Cambios de Mobiliario				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
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.	Gertrudis Rodríguez González																									
6C.19.2	Formatos únicos de salida			0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	17	
6C.20	Disposiciones en Materia de Abastecimiento y Almacenes	Contiene documentación que respalda las entradas y salidas al almacén del material de consumo.	Gertrudis Rodríguez González																									
6C.20.1	Reportes de Entrada de Almacén (facturas)				0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
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	1	1	1	1	1	1	1	1	21
6C.20.3	Reportes de existencias en el Almacén				0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
6C.20.5	Requisiciones de Compra	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	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	1	1	1	1	1	1	1	1	20	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	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.23	Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Sesiones del Comité de Adquisiciones.	Gertrudis Rodríguez González	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	13	9	11	9	3	0	6	63	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.24	Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Desincorporación de bienes y proceso de baja.	Gertrudis Rodríguez González																										
6C.24.1	Carpets de Comité de Bienes Muebles			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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	1	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 5	
				Cantidad de cajas																							276		
				Metros Lineales																							110.4		

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gertrudis Rodríguez González
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Gertrudis Rodríguez González
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELEFONO	5448 7000 Extensión 7069
CORREO ELECTRONICO	grrodriguez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION												ARCHIVO DE TRAMITE										2. ÁREA DE CONTEXTO		
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.1	Disposiciones en materia de servicios generales (lineamientos-circulares)	Compilación de decretos, lineamientos y circulares relativos a la normatividad de servicios.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.2	Programas y proyectos en servicios generales	Información relativa a programas y proyectos instrumentados en materia de servicios.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.3	Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc)	Documentación relativa a la facturación y pagos del servicio de energía eléctrica.	Gertrudis Rodríguez González																									
7C.3.1	Servicios de energía eléctrica			0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.2	Servicio de agua potable			0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.3	Servicio de televisión satelital			0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.4	Servicio de televisión por cable			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.5	Servicio de suministro de agua purificada			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.5	Servicios de seguridad y vigilancia	Listas de asistencia del personal de seguridad y Compilación.	Gertrudis Rodríguez González																									
7C.5.1	Controles de asistencia del personal de seguridad reportes e informes			0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.5.2	Reportes e informes generados por el área de seguridad			0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	Archivo de Concentración y Piso 5

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
7C.6	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	Documentación relativa a la facturación y pagos del servicio de limpieza.	Gertrudis Rodríguez González																											
7C.6.1	Servicio de limpieza			0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.6.2	Servicio de Fumigación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 5	
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.	Gertrudis Rodríguez González																											
7C.8.1	Telefonía excedente en llamadas no oficiales, teléfonos analógicos			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	35	Archivo de Concentración y 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.	Gertrudis Rodríguez González																											
7C.12.1	Mantenimiento y conservación de instalaciones (maquinaria y equipo)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7C.12.3	Mantenimiento y conservación de elevadores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 5	

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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 CONDUSEF.	Gertrudis Rodríguez González	13	22	1	0	0	1	1	0	20	0	2	1	1	1	3	6	0	0	0	1	0	0	0	73	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.14	Vales de gasolina	Control de vales de Gasolina	Gertrudis Rodríguez González	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	19	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.15	Control y servicios en auditorio y salas	Documentación relativa a los servicios otorgados en las salas y auditorios de la CONDUSEF.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	Piso 5
7C.16	Unidades y comités institucionales																											
7C.16.1	Unidad de protección civil	Documentación relativa a las labores de la Unidad de Protección Civil, Comité de Ahorro de Energía, Comité de Manejo Ambiental.	Gertrudis Rodríguez González	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.16.2	Comité de ahorro de energía			1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	13	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
7C.17	Servicio de estacionamientos																											
7C.17.1	Servicio de estacionamiento interno	Control del servicio de estacionamiento interno y externo.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	13	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.17.2	Servicio de estacionamiento externo			0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11

Cantidad de cajas 27
Metros Lineales 10.8

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Gestión y Control Documental
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Bernadita Gloria Arango Fernández
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Jaime Salvador Uribe Marquez, Jorge Melo Chávez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7024 y 6017
CORREO ELECTRÓNICO	jaime.marquez@condusef.gob.mx; jchavez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	A TRAMITE			2. ÁREA DE CONTEXTO							
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
7C.9	Servicio postal	Control de envíos a través del servicio postal.	Jaime Salvador Uribe Marquez																												
7C.9.2	Control de envíos a servicio postal			1	1	2	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	Archivo de Concentración y Sotano
7C.9.3	Control de Acuses de Recibo de las Áreas			2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10	Servicios especializados de mensajería	Control de envío de valijas por mensajería foránea, local, telegramas, correspondencia recibida en oficialía de partes y guías de mensajería.	Jaime Salvador Uribe Marquez																												
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.3	Control de acuses de recibo mensajería local			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	17	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.4	Telegramas			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Archivo de Concentración 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	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	18	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.6	Control de guías recibidas por oficialía de partes			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	19	Archivo de Concentración y Sotano
7C.18	Servicio de fotocopiado	Control de fotocopiado de las áreas que requieren el servicio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Cantidad de cajas																											
				Metros lineales																											
																					47										
																					18.8										

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes																												
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	José Antonio Mejía Lozano																												
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	José Antonio Mejía Lozano																												
DOMICILIO	Av. Francisco I. Madero Núm. 322, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes																												
TELÉFONO	44 9189568 Ext. 2364																												
CORREO ELECTRÓNICO	jmejia@condusef.gob.mx																												
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION	Martha Elba Jaramillo García																												
DOMICILIO	Av. Francisco I. Madero Núm. 322, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes																												
TELÉFONO	44 9189570 Ext. 2361																												
CORREO ELECTRÓNICO	marthaia@condusef.gob.mx																												
			ARCHIVO DE CONCENTRACION																			A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA				
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																												
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	José Antonio Mejía Lozano	46	116	192	223	304	456	498	474	577	278	690	472	570	298	220	508	572	414	561	432	535	267	392	7758	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		José Antonio Mejía Lozano	0	0	9	63	9	9	10	70	127	101	168	184	225	146	99	137	145	162	195	187	188	63	129	2336	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		José Antonio Mejía Lozano	0	2	0	12	0	1	2	51	115	65	67	61	31	35	21	37	39	26	48	55	56	16	20	745	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes	
25S.2.4	Otras Instituciones		José Antonio Mejía Lozano	0	0	10	14	3	2	2	22	59	24	87	105	289	206	100	201	91	192	192	196	191	68	127	2152	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes	
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	José Antonio Mejía Lozano	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	José Antonio Mejía Lozano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	José Antonio Mejía Lozano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	José Antonio Mejía Lozano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																													

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																										
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila																										
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		Pablo Manuel Velásquez Villarreal																										
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE		Pablo Manuel Velásquez Villarreal																										
DOMICILIO		Bvld. Independencia 2120 ote. int. 102 Int. 102, Col. Estrella C.P. 27010 Torreón, Coah.																										
TELEFONO		87 7479510 Ext. 2183																										
CORREO ELECTRÓNICO		pablov@condusef.gob.mx																										
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		Hilgard Ilse Hickman Adame																										
DOMICILIO		Av. Francisco I. Madero Núm. 322, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes																										
TELEFONO		87 7479509 Ext. 2180																										
CORREO ELECTRÓNICO		hilgard@condusef.gob.mx																										
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																					A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																											
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	197	162	114	159	165	106	74	78	132	128	347	200	256	218	268	326	187	235	463	404	435	244	257		
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	46	62	108	75	101	91	119	102	108	194	222	212	74	109		
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	33	14	2	10	23	25	18	22	39	66	49	22	27		
25S.2.4	Otras Instituciones		Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	1	1	70	123	109	133	178	129	72	53	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																												

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: Salvador López Mercado RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE: Salvador López Mercado DOMICILIO: Francisco I Madero No.243, Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Col. TELEFONO: 31 3149770 Ext. 2152 CORREO ELECTRÓNICO: slopez@condusef.gob.mx																													
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION: Salvador López Mercado DOMICILIO: Francisco I Madero No.243, Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Col. TELEFONO: 31 3149770 Ext. 2152 CORREO ELECTRÓNICO: slopez@condusef.gob.mx																													
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																												
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Salvador López Mercado	41	159	250	128	206	172	210	302	397	421	518	449	414	257	155	269	245	300	441	438	478	200	280	5774	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Salvador López Mercado	0	0	24	71	1	0	1	1	0	95	122	169	176	88	66	84	79	90	119	143	120	27	76	1456	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Salvador López Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	19	24	15	15	20	29	34	20	37	31	38	10	15	487	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima
25S.2.4	Otras Instituciones		Salvador López Mercado	4	3	29	58	34	32	27	19	9	54	138	108	224	181	113	170	225	131	160	254	208	82	147	2250	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Salvador López Mercado	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Salvador López Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Salvador López Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Salvador López Mercado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																													

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																												
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango																														
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mario Alberto Alvidrez Cordero																														
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Mario Alberto Alvidrez Cordero																														
DOMICILIO	Aguiles Serdán #954-A PB, Zona Centro, Plaza Pizca Venecia, C.P. 34000, Durango, Dgo.																														
TELÉFONO	61 8250768 Ext. 2214																														
CORREO ELECTRÓNICO	macordero@condusef.gob.mx																														
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION	Pedro Alberto López Sánchez																														
DOMICILIO	Aguiles Serdán #954-A PB, Zona Centro, Plaza Pizca Venecia, C.P. 34000, Durango, Dgo.																														
TELÉFONO	61 8250768 Ext. 2217																														
CORREO ELECTRÓNICO	lopez@condusef.gob.mx																														
																							ARCHIVO DE CONCENTRACION					A. TRAMITE			
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																														
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Alberto Alvidrez Cordero	23	41	96	205	100	154	159	167	171	126	139	174	158	112	89	203	180	287	322	271	318	135	200	3211	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango			
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	4	0	0	0	0	0	68	87	90	101	81	48	88	123	125	167	126	119	78	74	1375	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango			
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	7	10	5	0	9	8	13	34	11	34	13	14	177	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango			
25S.2.4	Otras Instituciones		Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	31	39	44	74	35	162	128	61	93	93	137	52	60	1037	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango			
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango			
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango		
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango		
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Mario Alberto Alvidrez Cordero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango			
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																															

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato																										
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Helder Nahum Cosío Ceseña																										
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Helder Nahum Cosío Ceseña																										
DOMICILIO			Calzada de los Héroes #522, Col. Andrade, León, Gto. C.P. 37370																										
TELÉFONO			47 1234812 Ext. 2422																										
CORREO ELECTRÓNICO			hccosio@condusef.gob.mx																										
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Helder Nahum Cosío Ceseña																										
DOMICILIO			Calzada de los Héroes #522, Col. Andrade, León, Gto. C.P. 37370																										
TELÉFONO			47 1234812 Ext. 2422																										
CORREO ELECTRÓNICO			hccosio@condusef.gob.mx																										
			ARCHIVO DE CONCENTRACION																			A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA				
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018			2019	2020	2021	
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																												
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Helder Nahum Cosío Ceseña	3	14	65	60	316	526	323	716	603	888	671	690	587	618	149	440	555	551	654	697	995	454	478	10069	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Helder Nahum Cosío Ceseña	0	9	25	38	36	51	105	0	131	182	148	207	234	153	62	121	169	195	246	320	337	130	110	2850	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Helder Nahum Cosío Ceseña	0	3	8	0	17	5	13	0	48	74	26	42	42	24	9	33	87	43	68	85	119	47	37	797	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato	
25S.2.4	Otras Instituciones		Helder Nahum Cosío Ceseña	1	3	2	0	3	13	140	12	38	173	125	98	372	372	118	232	260	257	313	387	404	143	153	3597	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato	
25S.3	Convenios	Contienen Documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato	
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Helder Nahum Cosío Ceseña	0	3	2	0	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato		
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Helder Nahum Cosío Ceseña	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																													

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA					
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo																															
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Joel Sánchez Soriano																															
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE			Joel Sánchez Soriano																															
DOMICILIO			Bvd. Valle de San Javier N° 302, Piso 1, Fracc. San Javier, Pachuca, Hgo. C.P. 42086.																															
TELÉFONO			77 7180774 Ext. 2402																															
CORREO ELECTRÓNICO			joelschz@condusaf.gob.mx																															
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION			Joel Sánchez Soriano																															
DOMICILIO			Bvd. Valle de San Javier N° 302, Piso 1, Fracc. San Javier, Pachuca, Hgo. C.P. 42086.																															
TELÉFONO			77 7180774 Ext. 2402																															
CORREO ELECTRÓNICO			joelschz@condusaf.gob.mx																															
			ARCHIVO DE CONCENTRACION																							A. TRAMITE								
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																																	
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Joel Sánchez Soriano	120	194	253	249	166	148	147	226	273	173	176	150	157	131	79	141	220	324	426	446	715	450	657	4891	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo						
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	1	0	0	1	1	109	75	79	87	98	52	116	157	160	188	207	227	105	127	1789	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo						
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	27	12	9	5	7	7	15	8	20	50	56	17	18	276	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo						
25S.2.4	Otras Instituciones		Joel Sánchez Soriano	0	0	1	0	0	0	0	0	45	69	15	20	47	44	40	108	110	114	161	167	226	126	97	1389	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo						
25S.3	Convenios	Contiene datos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Joel Sánchez Soriano	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo					
25S.4	Defensoría	Servicios 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25S.5	Representaciones Legales	Actuación 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Joel Sánchez Soriano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo					
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																																		

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A1, Metropolitana Central
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Yadira Yasmin Ramirez Vergara
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Yadira Yasmin Ramirez Vergara
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, CP. 03100, México, DF.
TELÉFONO	5448 7000 Ext. 6271
CORREO ELECTRÓNICO	yramirez@condusaf.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA				
				1954-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			2019	2020	2021	
195.1	AFORE y PROCESAR.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	1975	406	3155	369	179	153	341	376	477	514	322	115	9	13	47	65	140	140	278	359	361	116	195	4021	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
195.2	Almacenes Generales de Depósito.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	0	1	0	0	1	4	1	3	4	4	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	22	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
195.3	Arrendadoras Financieras.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	3	0	0	1	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
195.4	Casas de Bolsa.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	300	0	4	4	12	15	13	14	5	8	28	15	2	6	7	30	20	21	50	23	11	6	11	297	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
195.5	Casa de Cambio.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	1	0	19	13	5	5	4	6	3	71	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	99	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
195.6	Empresas de Factoraje Financiero.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
195.7	Instituciones de Seguros.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	23836	1578	1110	1105	1095	1063	1012	920	825	981	1239	818	751	783	585	835	1215	1579	2002	2475	2440	827	1322	19597	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
195.8	Pensiones.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	0	7	0	1	0	1	5	4	13	6	1	4	5	57	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
195.9	Instituciones de Seguros especializadas en Salud.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	0	0	0	0	2	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	15	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
195.10	Instituciones de Banca de Desarrollo.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	2	2	0	2	15	10	6	3	7	13	8	5	2	3	14	21	11	20	18	22	9	19	208	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
19S.11	Instituciones de Banca Múltiple.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	3345	2526	2580	2928	3752	3729	3924	3037	2315	2452	2828	1746	1408	1397	1339	3040	3621	4759	5506	6839	6717	2879	3954	57761	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.12	Instituciones de Fianzas.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	1641	206	167	172	118	56	57	39	25	25	21	16	13	16	13	7	24	26	27	33	19	7	7	375	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.13	Financiera Rural.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	0	0	0	5	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.14	Sociedades de Ahorro y Préstamo.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	1	0	0	0	3	3	5	1	4	1	1	2	1	0	0	142	26	28	12	20	38	7	25	319	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.15	Sociedades de Información Crediticia.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	0	0	0	9	15	55	37	12	8	13	11	13	3	6	3	16	21	52	44	34	13	30	395	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.16	Sociedades Financieras de Objeto Limitado.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	1	2	12	66	51	84	35	58	81	51	36	32	17	4	1	0	1	0	1	0	0	0	518	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.17	Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	0	0	0	0	4	2	5	0	1	6	2	1	0	0	0	2	5	1	3	2	1	1	36	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
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.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	11	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.19	Uniones de Crédito.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	5	23	6	7	8	3	1	2	1	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	23	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.20	Registro de Apoderados de Instituciones Financieras.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	5	6	0	28	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.21	Improcedencias.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	1	1	0	0	49	154	71	69	32	104	90	49	39	22	5	31	14	17	13	48	87	25	18	734	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.22	Carta Compromiso Ciudadano.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.23	Sociedades Financieras de Objeto Multiple Reguladas E.R.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	434	361	399	481	496	1099	1055	1393	1144	1003	799	328	400	9464	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.24	Sociedades Financieras de Objeto Multiple No Reguladas E.N.R.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	59	62	34	27	43	75	103	152	213	362	399	135	182	1857	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
Cantidad de cajas				1700																								
Metros Lineales				756.8																								

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

ELEMENTOS		GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Subdelegación Metropolitana Norte-transferida a Unidad de Atención a Usuarios A1 Metropolitana Central		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Yadira Yasmin Ramirez Vergara		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Yadira Yasmin Ramirez Vergara		
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, CP. 03100, México, DF.		
TELÉFONO	5448 7000 Ext. 6271		
CORREO ELECTRÓNICO	ramirez@conaband.fob.mx		

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA						
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			2017	2018	2019	2020	2021	
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																												
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	514	2115	1675	2020	1873	1263	1826	2313	1178	1023	817	1075	820	816	930	999	959	1170	1104	832	0	0	21018	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	0	0	1	0	0	1	5	18	494	525	303	460	365	280	250	332	343	365	431	301	0	0	4473	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	0	0	0	1	0	0	0	2	215	141	58	52	24	29	31	26	22	39	61	43	0	0	744	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental	
25S.2.4	Otras Instituciones		Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	42	104	45	0	511	18	188	321	396	113	104	321	513	445	491	330	372	250	225	197	0	0	4795	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental	
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental	
25S.4	Defensoría	Servicio de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental	
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	0	0	1	1	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Yadira Yasmin Ramirez Vergara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental

 Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente																											
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jacqueline Jaime Garcia																											
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jacqueline Jaime Garcia																											
DOMICILIO	Av Río Churubusco No.1635, Primer piso, Local LX-03, "Plaza Central", Col. Central de Abasto, Deleg. Iztapalapa, C.P. 09040, México D.F.																											
TELÉFONO	55 54487000 Ext. 2546																											
CORREO ELECTRÓNICO	jjame@condusef.gob.mx																											
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION	Jacqueline Jaime Garcia																											
DOMICILIO	Av Río Churubusco No.1635, Primer piso, Local LX-03, "Plaza Central", Col. Central de Abasto, Deleg. Iztapalapa, C.P. 09040, México D.F.																											
TELÉFONO	55 54487000 Ext. 2546																											
CORREO ELECTRÓNICO	jjame@condusef.gob.mx																											
			ARCHIVO DE CONCENTRACION																							A. TRAMITE		
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																											
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime Garcia	0	0	30	387	481	559	746	927	505	432	561	427	657	589	410	676	392	530	807	881	1073	198	533	11801	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Jacqueline Jaime Garcia	0	0	0	16	15	50	19	47	222	169	170	174	253	262	138	222	157	267	316	411	383	60	162	3513	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Jacqueline Jaime Garcia	0	0	0	8	0	5	5	22	118	121	45	35	34	29	18	29	24	26	40	74	80	13	24	750	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.2.4	Otras Instituciones		Jacqueline Jaime Garcia	0	0	0	37	51	84	55	12	145	79	56	68	229	308	221	350	156	143	201	277	253	52	88	2865	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Jacqueline Jaime Garcia	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.4	Defensoría	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Jacqueline Jaime Garcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Jacqueline Jaime Garcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Jacqueline Jaime Garcia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																												

1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FISICA TOPOGRAFICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán																												
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rafael Trillo Gracida																												
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Rafael Trillo Gracida																												
DOMICILIO	Av. Camelinas 3233-209, Fracc. Las Américas, C.P. 58270, Morelia Mich.																												
TELEFONO	44 3152241 Ext. 2482																												
CORREO ELECTRONICO	rtrillo@condusef.gob.mx																												
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION	Rafael Trillo Gracida																												
DOMICILIO	Av. Camelinas 3233-209, Fracc. Las Américas, C.P. 58270, Morelia Mich.																												
TELEFONO	44 3152241 Ext. 2482																												
CORREO ELECTRONICO	rtrillo@condusef.gob.mx																												
			ARCHIVO DE CONCENTRACION																							A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FISICA TOPOGRAFICA
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FISICA TOPOGRAFICA	
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																												
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Rafael Trillo Gracida	125	234	378	442	168	342	397	370	607	343	351	269	272	200	187	267	240	371	378	284	335	223	395	5489	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	139	170	158	175	122	116	121	151	205	145	134	66	134	2082	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	6	5	4	9	7	7	9	10	26	24	13	6	10	153	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán	
25S.2.4	Otras instituciones		Rafael Trillo Gracida		31	10	27	7	0	0	0	0	39	27	22	64	156	124	172	104	73	87	88	81	37	67	1141	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán	
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Rafael Trillo Gracida	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																													

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla																												
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rafael Gerardo Vallejo Minuti																												
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Rafael Gerardo Vallejo Minuti																												
DOMICILIO	Bvd. Libramiento San Juan (Esteban de Antuñano) No. 2702, Local B, Col. Reforma Sur Libertad Puebla, Pue., C.P. 72160.																												
TELÉFONO	22 2303179 Ext. 2011																												
CORREO ELECTRÓNICO	rvallejo@condusef.gob.mx																												
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Rafael Gerardo Vallejo Minuti																												
DOMICILIO	Bvd. Libramiento San Juan (Esteban de Antuñano) No. 2702, Local B, Col. Reforma Sur Libertad Puebla, Pue., C.P. 72160.																												
TELÉFONO	22 2303179 Ext. 2011																												
CORREO ELECTRÓNICO	rvallejo@condusef.gob.mx																												
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																				A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																												
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	318	333	647	563	791	1140	1011	690	467	683	683	626	638	491	401	715	712	930	1107	958	1168	289	799			
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Rafael Gerardo Vallejo Minuti	40	256	209	276	157	0	4	27	99	220	186	223	342	214	210	287	313	374	538	685	516	124	207			
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Rafael Gerardo Vallejo Minuti	6	52	93	47	36	0	73	9	27	109	36	36	36	25	40	57	39	47	73	65	69	16	31			
25S.2.4	Otras Instituciones		Rafael Gerardo Vallejo Minuti	12	23	71	30	42	0	76	257	553	52	23	74	189	270	263	515	286	236	285	332	353	108	199			
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																													

ELEMENTOS		GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jorge Damián Negrete Neri		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Jorge Damián Negrete Neri		
DOMICILIO	Av. Zaragoza Poniente # 330, Edificio Torre Azul, Piso 8, Col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro.		
TELÉFONO	44 2163531 Ext. 2850		
CORREO ELECTRÓNICO	jnere@condusef.gob.mx		

RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION	Lizette Gabriela Romo y Romo		
DOMICILIO	Av. Zaragoza Poniente # 330, Edificio Torre Azul, Piso 8, Col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro.		
TELÉFONO	44 2163531 Ext. 2850		
CORREO ELECTRÓNICO	lromo@condusef.gob.mx		

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																					A. TRAMITE		UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA					
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		TOTAL VOLUMEN				
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																															
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jorge Damián Negrete Neri	150	210	254	321	243	209	194	208	319	297	314	342	307	317	203	299	408	495	707	667	825	340	543	6785	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro				
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	0	0	0	0	1	86	95	140	139	157	92	114	131	156	204	221	222	99	143	2000	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro				
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	22	21	20	33	13	18	19	21	39	32	46	18	14	347	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro				
25S.2.4	Otras Instituciones		Jorge Damián Negrete Neri	2	8	0	0	1	0	0	3	8	17	34	57	96	144	125	158	138	143	109	153	98	62	82	1427	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro				
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional.	Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro				
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	0	7	0	39	88	97	91	77	100	11	0	0	0	0	0	0	0	0	510	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro					
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro					
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Jorge Damián Negrete Neri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro					
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																																

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Saul Alfonso Hurtado Rizo
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Saul Alfonso Hurtado Rizo
DOMICILIO	Bvd. Adolfo López Mateos N° 103-C-Int. 1, Colonia Centro, Zacatecas, Zac. CP 98000
TELÉFONO	49 9222137 Ext. 2332
CORREO ELECTRÓNICO	shurtado@condusef.gob.mx

RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION	Saul Alfonso Hurtado Rizo
DOMICILIO	Bvd. Adolfo López Mateos N° 103-C-Int. 1, Colonia Centro, Zacatecas, Zac. CP 98000
TELÉFONO	49 9222137 Ext. 2332
CORREO ELECTRÓNICO	shurtado@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA									
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			2019	2020	2021						
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																																	
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Saul Alfonso Hurtado Rizo	59	105	153	144	157	176	269	274	389	319	497	256	272	226	198	268	165	151	216	245	334	176	240	4495	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas						
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	226	289	223	153	136	173	272	218	91	123	94	47	96	2315	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas						
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	25	36	23	12	48	31	47	44	36	34	8	12	430	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas							
25S.2.4	Otras Instituciones		Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	97	56	109	30	19	51	80	42	51	48	31	26	30	742	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas						
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas						
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas							
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas							
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Saul Alfonso Hurtado Rizo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas							
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																																		

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur																										
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Antonio Villavicencio González																										
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Antonio Villavicencio González																										
DOMICILIO			Av. Baja California Sur No. 510, entre Allende y Normal Urbana, Fracc. Perla, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.																										
TELÉFONO			55 54487000 Ext. 2458																										
CORREO ELECTRÓNICO			avillavicencio@condusef.gob.mx																										
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION			Antonio Villavicencio González																										
DOMICILIO			Av. Baja California Sur No. 510, entre Allende y Normal Urbana, Fracc. Perla, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.																										
TELÉFONO			55 54487000 Ext. 2458																										
CORREO ELECTRÓNICO			avillavicencio@condusef.gob.mx																										
			ARCHIVO DE CONCENTRACION																			A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA				
			1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020	2021		
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																												
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Antonio Villavicencio González	52	52	38	113	63	81	97	174	186	123	131	46	45	34	38	130	153	206	195	174	210	202	150			
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Antonio Villavicencio González	0	0	0	0	0	0	0	0	6	59	61	14	23	16	21	59	97	70	65	97	64	30	45			
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Antonio Villavicencio González	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	2	4	5	3	4	12	16	29	36	20	27	9	8			
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Antonio Villavicencio González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	31	12	16	48	25	59	47	40	50	65	58	49	40			
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Antonio Villavicencio González	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25S.4	Defensoría	Servicio de defensoría legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Antonio Villavicencio González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Antonio Villavicencio González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Antonio Villavicencio González	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																													

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA						
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021									
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez																																
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Erika Guillermina Villagomez Girosky																																
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Erika Guillermina Villagomez Girosky																																
DOMICILIO			Centro Comercial Galerías TEC, local 14-A Planta alta, Col. Fuentes del Valle, C.P. 32500, Cd. Juárez, Chih.																																
TELÉFONO			65 6233961 Ext. 2930																																
CORREO ELECTRÓNICO			evilla@condusef.gob.mx																																
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Brenda Marina Cárdenas Sánchez																																
DOMICILIO			Centro Comercial Galerías TEC, local 14-A Planta alta, Col. Fuentes del Valle, C.P. 32500, Cd. Juárez, Chih.																																
TELÉFONO			65 6233449 Ext. 2936																																
CORREO ELECTRÓNICO			bsanchez@condusef.gob.mx																																
			ARCHIVO DE CONCENTRACION																			A. TRAMITE													
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	3	0	2	189	382	462	631	384	276	283	119	163	168	126	103	97	176	234	239	244	125	175	4005	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez							
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	0	0	0	0	49	102	76	71	94	54	43	67	49	94	111	103	101	34	52	1100	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez							
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	0	0	0	0	45	117	28	18	13	11	24	17	9	22	19	18	18	8	7	374	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez							
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	207	63	48	25	204	5	48	20	22	53	82	77	51	48	42	29	52	13	19	838	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez							
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25S.4	Defensoría	Servicio de defensoría legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Erika Guillermina Villagomez Girosky	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez						
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																																			

ELEMENTOS		GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																											
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas																											
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		Hildiberto Ochoa Samayoa																											
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE		Hildiberto Ochoa Samayoa																											
DOMICILIO		Av. Central Poniente # 1377, Esq. 13 Poniente Sur, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chis. C.P. 29000.																											
TELÉFONO		96 1214580 Ext. 2028																											
CORREO ELECTRÓNICO		hchoa.samayoa@condusef.gob.mx																											
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION		Armando León Hernández																											
DOMICILIO		Av. Central Poniente # 1377, Esq. 13 Poniente Sur, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chis. C.P. 29000.																											
TELÉFONO		96 1214580 Ext. 2023																											
CORREO ELECTRÓNICO		aleon@condusef.gob.mx																											
		ARCHIVO DE CONCENTRACION																				A. TRÁMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA				
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																												
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Hildiberto Ochoa Samayoa	143	241	310	362	273	312	350	366	510	289	568	439	266	266	160	365	294	481	519	448	629	330	327	6,607	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Hildiberto Ochoa Samayoa	0	0	0	0	0	8	0	0	8	113	151	207	158	171	103	116	137	191	172	183	181	86	101	2,078	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Hildiberto Ochoa Samayoa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	22	26	23	27	33	39	32	49	57	51	46	18	12	453	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Hildiberto Ochoa Samayoa	48	8	0	0	6	0	0	0	0	2	55	60	94	175	163	164	286	179	283	293	409	295	123	79	2,660	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Hildiberto Ochoa Samayoa	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas	
25S.4	Defensoría	Servicio de defensoría legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Hildiberto Ochoa Samayoa	0	7	0	4	4	7	8	6	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Hildiberto Ochoa Samayoa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la obtención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras.	Hildiberto Ochoa Samayoa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																													

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: Gabriel Ramiro Leija Perez RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE: Gabriel Ramiro Leija Perez DOMICILIO: Av. Francisco Zarco No. 2605 Col. Jardines del Santuario Esq. Calle Guillermo Prieto C.P. 31020 Chihuahua, Chih. TELÉFONO: 61 4331718 Ext. 2812 CORREO ELECTRÓNICO: plajia@condusef.gob.mx			RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN: Gabriel Ramiro Leija Perez DOMICILIO: Av. Francisco Zarco No. 2605 Col. Jardines del Santuario Esq. Calle Guillermo Prieto C.P. 31020 Chihuahua, Chih. TELÉFONO: 61 4331718 Ext. 2812 CORREO ELECTRÓNICO: plajia@condusef.gob.mx																										
			ARCHIVO DE CONCENTRACION																							A. TRAMITE			
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																												
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Gabriel Ramiro Leija Perez	114	110	276	274	785	923	988	1014	688	654	672	615	587	702	510	1007	954	884	853	692	762	317	773	12672	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Gabriel Ramiro Leija Perez	0	29	74	92	1	1	1	2	103	441	272	244	298	251	218	247	294	316	457	514	391	196	316	4561	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Gabriel Ramiro Leija Perez	0	0	0	17	0	0	1	0	65	225	102	46	48	65	66	111	145	116	117	125	121	26	61	1440	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua	
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Gabriel Ramiro Leija Perez	75	31	31	100	6	0	0	5	221	160	132	137	229	316	310	127	160	221	238	317	226	47	147	2993	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Gabriel Ramiro Leija Perez	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Gabriel Ramiro Leija Perez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Gabriel Ramiro Leija Perez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Gabriel Ramiro Leija Perez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																													

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA1 Nuevo León																											
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gamaliel Hernández Valencia																											
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Gamaliel Hernández Valencia																											
DOMICILIO	Av. Morelos No. 133 Oriente, Condominio Monterrey, Piso 9 Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.																											
TELÉFONO	22 2303179 Ext. 2248																											
CORREO ELECTRÓNICO	ghernandez_valencia@condusef.gob.mx																											
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Dolores Alicia Rodríguez Narvaez																											
DOMICILIO	Av. Morelos No. 133 Oriente, Condominio Monterrey, Piso 9 Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.																											
TELÉFONO	22 2303179 Ext. 2240																											
CORREO ELECTRÓNICO	alrsrdz@condusef.gob.mx																											
			ARCHIVO DE CONCENTRACION																							A. TRAMITE		
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																											
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Gamaliel Hernández Valencia	62	674	235	271	522	567	414	279	847	1533	1062	693	738	600	406	1063	861	1109	1213	1399	1760	931	1103	16011	Unidad de Atención a Usuarios BA1 Nuevo León
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Gamaliel Hernández Valencia	0	0	0	0	111	129	128	0	277	428	250	374	467	414	231	368	328	434	489	648	508	213	338	5895	Unidad de Atención a Usuarios BA1 Nuevo León
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Gamaliel Hernández Valencia	0	0	0	0	16	41	42	0	30	47	14	38	35	40	22	43	79	104	92	128	136	53	49	952	Unidad de Atención a Usuarios BA1 Nuevo León
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Gamaliel Hernández Valencia	121	0	87	62	194	242	209	0	64	168	95	86	173	254	200	388	284	321	290	665	611	148	188	4144	Unidad de Atención a Usuarios BA1 Nuevo León
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración institucional.	Gamaliel Hernández Valencia	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BA1 Nuevo León
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Gamaliel Hernández Valencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA1 Nuevo León
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Gamaliel Hernández Valencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA1 Nuevo León
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Gamaliel Hernández Valencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BA1 Nuevo León
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																												

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca																										
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Segismundo Asaf Ramírez Hernández																										
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Segismundo Asaf Ramírez Hernández																										
DOMICILIO			Violetas No.218, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P.68050																										
TELÉFONO			95 5143310 Ext. 2633																										
CORREO ELECTRÓNICO			sramirez@condusaf.gob.mx																										
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Segismundo Asaf Ramírez Hernández																										
DOMICILIO			Violetas No.218, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P.68050																										
TELÉFONO			95 5143310 Ext. 2633																										
CORREO ELECTRÓNICO			sramirez@condusaf.gob.mx																										
			ARCHIVO DE CONCENTRACION																										
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																												
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Segismundo Asaf Ramírez Hernández	63	65	86	133	235	282	289	280	279	218	294	134	137	93	44	150	287	320	298	425	441	261	311	4261	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Segismundo Asaf Ramírez Hernández	2	23	15	0	1	11	17	0	0	121	90	86	58	51	33	66	114	126	109	265	182	67	87	1472	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Segismundo Asaf Ramírez Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	16	4	4	3	3	8	19	19	46	56	42	20	11	277	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca	
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Segismundo Asaf Ramírez Hernández	0	2	5	0	0	7	8	19	53	37	41	75	64	62	53	76	220	230	324	372	219	89	132	2074	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca	
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Segismundo Asaf Ramírez Hernández	0	0	4	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Segismundo Asaf Ramírez Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca		
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Segismundo Asaf Ramírez Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca		
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Segismundo Asaf Ramírez Hernández	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca		
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																													

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																											
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo																													
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Manuel Castro Morales																													
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Manuel Castro Morales																													
DOMICILIO	Av. Tulum No. 96 y 97 Esq. Calle Agua Mzna. No. 15 Suoermanzana No. 4 C.P. 77500 Cancún, Q. Roo.																													
TELÉFONO	99 8845160 Ext. 2954																													
CORREO ELECTRÓNICO	mcastro@condusef.gob.mx																													
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Abelardo de Jesús Rojas Rodríguez																													
DOMICILIO	Av. Tulum No. 96 y 97 Esq. Calle Agua Mzna. No. 15 Suoermanzana No. 4 C.P. 77500 Cancún, Q. Roo.																													
TELÉFONO	99 8845160 Ext. 2952																													
CORREO ELECTRÓNICO	arojas@condusef.gob.mx																													
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																			A. TRAMITE		UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA					
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	TOTAL VOLUMEN		
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																													
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Manuel Castro Morales	55	190	253	334	339	411	483	708	1021	526	463	502	501	437	229	295	279	321	428	523	528	161	517	7922	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo		
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Manuel Castro Morales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	170	177	149	138	70	111	83	112	111	131	166	31	143	1808	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Manuel Castro Morales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	33	31	41	33	17	25	28	53	27	43	42	17	37	475	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo	
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Manuel Castro Morales	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	108	111	129	183	215	60	154	67	115	72	48	101	18	100	1481	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo	
25S.3	Convenios	*Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración con Instituciones	Manuel Castro Morales	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Manuel Castro Morales	0	0	1	2	4	4	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Manuel Castro Morales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Manuel Castro Morales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																														

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa																												
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			María Guadalupe Espinoza Calderón																												
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			María Guadalupe Espinoza Calderón																												
DOMICILIO			Av. Insurgentes Sur 790 A-4, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sin.																												
TELÉFONO			66 7610694 Ext. 2872																												
CORREO ELECTRÓNICO			mgspino@condusef.gob.mx																												
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION			María Guadalupe Espinoza Calderón																												
DOMICILIO			Av. Insurgentes Sur 790 A-4, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sin.																												
TELÉFONO			66 7610694 Ext. 2872																												
CORREO ELECTRÓNICO			mgspino@condusef.gob.mx																												
			ARCHIVO DE CONCENTRACION																												
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "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 Espinoza Calderón	81	160	179	486	366	350	360	290	713	125	371	375	467	429	228	307	377	448	557	488	699	434	997	7665	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa			
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		María Guadalupe Espinoza Calderón	0	0	0	0	0	0	0	1	6	49	165	190	230	205	146	164	193	180	273	287	341	165	113	2708	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa			
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		María Guadalupe Espinoza Calderón	0	0	0	0	0	0	0	8	15	36	14	12	5	3	9	6	12	8	50	55	37	10	8	288	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa			
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		María Guadalupe Espinoza Calderón	3	56	235	106	41	46	181	124	95	195	44	41	102	107	82	200	153	156	161	172	187	146	88	2234	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa			
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	María Guadalupe Espinoza Calderón	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa			
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	María Guadalupe Espinoza Calderón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	María Guadalupe Espinoza Calderón	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa			
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	María Guadalupe Espinoza Calderón	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa			
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																															

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																					A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora																										
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Blanca Alicia Rosas López																										
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Blanca Alicia Rosas López																										
DOMICILIO			Dr. Ignacio Pesqueira No. 170, Esq. con Madrid, Col. Prados del Centenario, Hermosillo, Son., C.P. 83260																										
TELÉFONO			66 2135487 Ext. 2903																										
CORREO ELECTRÓNICO			brosas@condusef.gob.mx																										
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION			Dulce Rocio López Cecaña																										
DOMICILIO			Dr. Ignacio Pesqueira No. 170, Esq. con Madrid, Col. Prados del Centenario, Hermosillo, Son., C.P. 83260																										
TELÉFONO			66 2135992 Ext. 2901																										
CORREO ELECTRÓNICO			dlopeza@condusef.gob.mx																										
			ARCHIVO DE CONCENTRACION																			A. TRAMITE							
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																												
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Blanca Alicia Rosas López	234	470	487	439	424	423	530	847	885	200	196	255	246	206	169	291	305	383	410	490	495	265	373	6546	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Blanca Alicia Rosas López	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	133	146	158	169	147	84	182	187	232	292	347	306	104	195	2683	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Blanca Alicia Rosas López	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	16	31	13	10	10	9	16	37	36	58	75	89	25	41	466	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Blanca Alicia Rosas López	5	16	16	28	20	47	11	2	47	60	43	53	46	88	59	145	131	102	105	171	145	38	77	1323	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Blanca Alicia Rosas López	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Blanca Alicia Rosas López	0	1	13	22	20	20	16	4	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Blanca Alicia Rosas López	38	9	8	13	11	5	6	0	1	3	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Blanca Alicia Rosas López	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																													

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA						
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021									
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco																																
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Roberto de Jesús Hernández Palmeros																																
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Roberto de Jesús Hernández Palmeros																																
DOMICILIO			Av. César Sandino #741 PB, Col. Primero de mayo, C.P. 86030, Villahermosa, Tab.																																
TELÉFONO			99 3166223 Ext. 2665																																
CORREO ELECTRÓNICO			rhermandez@condusaf.gob.mx																																
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Roberto de Jesús Hernández Palmeros																																
DOMICILIO			Av. César Sandino #741 PB, Col. Primero de mayo, C.P. 86030, Villahermosa, Tab.																																
TELÉFONO			99 3166223 Ext. 2665																																
CORREO ELECTRÓNICO			rhermandez@condusaf.gob.mx																																
			ARCHIVO DE CONCENTRACION																																
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	321	417	583	499	466	522	517	319	134	328	380	335	209	190	101	155	161	196	253	197	276	137	272	4160	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco							
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	85	0	0	0	1	99	255	217	203	183	112	61	84	101	124	167	184	115	53	133	2092	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco							
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	8	0	0	0	0	16	11	17	14	17	16	12	8	6	12	32	28	22	4	17	232	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco							
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Roberto de Jesús Hernández Palmeros	1	0	0	16	0	1	26	7	36	69	85	77	65	36	42	77	63	65	79	123	95	25	73	1043	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco							
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco							
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	2	0	6	7	8	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco							
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco							
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																																			

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																							A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas																												
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rogelio Mata Delgado																												
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Rogelio Mata Delgado																												
DOMICILIO	Dr. Carlos González Salas No.101, Esq. Ave Rotaria Locales 3,4,5,y 6 Col Vista Hermosa, Tampico, Tamps., C.P. 89349																												
TELÉFONO	83 1900234 Ext. 2303																												
CORREO ELECTRÓNICO	rmata@condusef.gob.mx																												
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION	María Guadalupe Reyes Flores																												
DOMICILIO	Dr. Carlos González Salas No.101, Esq. Ave Rotaria Locales 3,4,5,y 6 Col Vista Hermosa, Tampico, Tamps., C.P. 89349																												
TELÉFONO	83 1900234 Ext. 2300																												
CORREO ELECTRÓNICO	mreyes@condusef.gob.mx																												
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																												
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Rogelio Mata Delgado	17	54	191	151	285	603	428	398	503	375	565	422	406	281	280	527	298	370	395	357	403	134	249	6391	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Rogelio Mata Delgado	0	0	4	0	0	0	0	0	4	46	148	202	191	180	125	185	184	159	189	180	153	52	63	2061	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Rogelio Mata Delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	2	34	53	46	28	14	14	27	21	21	32	31	23	4	17	367	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas	
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Rogelio Mata Delgado	0	0	10	0	369	203	48	255	237	26	93	135	143	128	90	116	144	117	107	65	56	45	52	1857	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Rogelio Mata Delgado	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Rogelio Mata Delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rogelio Mata Delgado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Rogelio Mata Delgado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																													

