

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
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 10, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7179
CORREO ELECTRÓNICO	gabysch@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
1S.1	Junta de Gobierno	* Convocatorias * Ordenes del Día * Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión * Actas	Gabriela Sánchez Santillán																								
1S.1.1	Compendio Ejecutivo		Gabriela Sánchez Santillán	3	6	7	6	8	6	6	10	8	7	6	6	7	3	6	6	6	6	6	10	6	141	Piso 10	
1S.1.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos		Gabriela Sánchez Santillán	3	5	7	6	5	6	6	7	5	6	6	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	80	Piso 10	
1S.2	Consejo Consultivo Nacional	* Convocatorias * Ordenes del Día * Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión * Actas	Gabriela Sánchez Santillán																								
1S.2.1	Compendio Ejecutivo		Gabriela Sánchez Santillán	0	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	3	0	2	2	2	2	2	2	0	40	Piso 10	
1S.2.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos		Gabriela Sánchez Santillán	0	0	0	0	2	5	1	1	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	Piso 10	
1S.3	Consejo de Pensiones	* Convocatorias * Ordenes del Día * Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión * Actas	Gabriela Sánchez Santillán																								
1S.3.1	Compendio Ejecutivo		Gabriela Sánchez Santillán	0	0	0	0	2	2	5	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Piso 10	

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Ricardo Becerril Herrera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Ricardo Becerril Herrera
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 6, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7136
CORREO ELECTRÓNICO	rbecerril@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
8C.5.	Desarrollo e infraestructura del portal de internet del Organismo.	Bitácoras de Administración de cada uno de los servidores.	Ricardo Becerril Herrera																								
8C.5.1	Administración del portal de internet de la CONDUSEF.			0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 5

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Comunicación Social
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Héctor Campos Rivera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Héctor Campos Rivera
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	hcampos@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9C.1	Disposiciones en materia de Comunicación Social y Relaciones Públicas	Diarios oficiales, tarifas de diarios, revistas y radio, aprobadas por la SCHP. Lineamientos para las inserciones que se publicarán en las campañas y lineamientos par la campaña. Versiones diferentes.	Héctor Campos Rivera	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 7
9C.2	Programas y Proyectos de Comunicación Social	Presupuestos autorizados por la Dirección de Finanzas, proyecto de campaña, programa y estrategia de Comunicación Social, Calendario del gasto del presupuesto original y justificación para la contratación de espacios en diarios, revistas y radio.	Héctor Campos Rivera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	Archivo de Concentración y Piso 7
9C.8	Inserciones de anuncios en periódicos y revistas	Pedidos de inserción en medios impresos y de transmisión en radio, original. Solicitudes de pago con testigos.	Héctor Campos Rivera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	Archivo de Concentración. 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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
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.																										Piso 7
10S.1.1	Reserva de derechos por el uso exclusivo del título "Proteja su Dinero"		Héctor Campos Rivera	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 7
10S.1.2	Reserva de derechos por el uso exclusivo del slogan "La razón a quién la tenga"		Héctor Campos Rivera	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 7
10S.1.3	Obligaciones de los editores de la CONDUSEF		Héctor Campos Rivera	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 7
10S.1.4	Acuerdos en materia de publicaciones de cultura financiera		Héctor Campos Rivera	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 7
10S.4	Control, evaluación y pago de colaboradores externos de cultura financiera	Control del presupuesto y cumplimiento de proveedores y colaboradores externos para difusión de cultura financiera	Héctor Campos Rivera	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 7	

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Análisis de Productos y Servicios Financieros
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jesús David Chávez Ugalde
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	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	jchavez@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
12S.1	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Jesús David Chávez Ugalde																									
12S.1.1	Instituciones de Crédito			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Piso 7											
12S.1.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Piso 7												
12S.1.5	Seguros			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	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	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	11	Piso 7											
12S.2.5	Seguros			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9												

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	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 Ugaldé																									
12S.3.1	Instituciones de Crédito			n/a	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	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	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	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												

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	mandarreta@condusef.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	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															

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 TRÁMITE	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@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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	22	Piso 7

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Desarrollo y Evaluación del Proceso y Operativo
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Adrián Romero García
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Adrián Romero García
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	aromero@condusef.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	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.	Adrián Romero García	8	6	0	0	2	1	2	6	0	0	0	0	0	1	1	1	1	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.	Adrián Romero García	11	13	1	1	0	0	1	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.	Adrián Romero García	26	14	5	0	0	0	0	0	4	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.	Adrián Romero García	20	21	0	3	1	0	2	2	1	2	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	57	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.	Adrián Romero García	27	5	0	0	3	1	2	1	0	0	0	0	0	1	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.	Adrián Romero García	15	10	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	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.	Adrián Romero García	51	16	5	4	3	5	1	5	4	6	1	0	6	2	3	1	0	1	4	4	5	0	127	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.	Adrián Romero García	10	0	1	1	1	1	0	4	5	3	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.	Adrián Romero García	0	0	0	6	3	3	2	4	4	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	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.	Adrián Romero García	14	6	0	1	1	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.	Adrián Romero García	60	81	0	3	1	0	1	11	4	4	0	0	1	0	10	0	1	2	0	3	0	182	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.	Adrián Romero García	15	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	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.	Adrián Romero García	1	1	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.	Adrián Romero García	237	141	96	34	41	20	15	12	23	46	10	28	45	7	26	16	2	0	0	0	0	799	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.	Adrián Romero García	24	44	0	2	1	0	1	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	83	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE																				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
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.	Adrián Romero García	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	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.	Adrián Romero García	1	2	0	0	0	0	1	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.	Adrián Romero García	10	3	4	0	2	14	8	15	3	59	4	1	0	0	0	2	1	0	0	1	10	7	144	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.	Adrián Romero García	21	25	4	3	6	11	12	8	6	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.	Adrián Romero García	29	15	19	5	2	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	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.	Adrián Romero García	0	13	10	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.	Adrián Romero García	1	0	0	1	1	4	2	1	1	0	1	0	0	2	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.	Adrián Romero García	142	118	9	10	2	2	4	1	0	0	1	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.	Adrián Romero García	0	0	0	0	0	0	0	0	20	23	39	11	14	15	2	4	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	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.	Adrián Romero García	4	2	0	0	0	0	2	51	308	541	474	1238	874	482	340	249	89	37	88	143	121	60	5103	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.	Adrián Romero García	2	2	0	0	0	0	2	0	20	9	5	3	4	2	5	2	21	7	3	2	1	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.	Adrián Romero García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	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	Adrián Romero García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	27	10	0	5	2	4	0	87	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	Adrián Romero García	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16	4	2	3	2	3	3	9	0	1	0	0	0	59	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	Adrián Romero García	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. 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	Adrián Romero García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	68	164	82	30	7	289	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.32	Sanciones	La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES	Adrián Romero García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	5	5	316	1934	2459	1851	457	536	1666	1464	10702	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
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.	Adrián Romero García																									
13S.2.1	Desarrollo de procesos operativos			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			0	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.	Adrián Romero García																									
13S.6.3	Sistemas y Procesos Operativos Automatizados			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.			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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Fomento y Desarrollo de Capacidades Financieras
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jóse 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@condusef.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	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.	Jóse 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	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.	Jóse 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	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.	Jóse 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	7	Piso 7
55.7.0	Sanciones	Expedientes de solicitudes de sanciones a las entidades financieras por no haber registrado comisiones y que fueron dictaminadas como procedentes e improcedentes.																									
55.7.1	Sanciones Procedentes		Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	0	0	0	320	181	120	1	1129	605	672	3028	Archivo de Concentración y Piso 7											
55.7.2	Sanciones improcedentes		Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 7												

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA 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 TRÁMITE	Ricardo Becerril Herrera
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del Valle, C.P. 03100, Piso 7
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7136
CORREO ELECTRÓNICO	rbecerril@condusef.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	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 Archivo de Estadísticas de llamadas telefónicas.	Ricardo Becerril Herrera	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	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.			1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Piso 1
7C.8.6	Estadísticas de llamadas telefónicas			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	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																									
8C.30.1	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos			1	2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	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																									
8C.31.1	Desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos			1	6	8	1	2	6	2	5	3	3	0	2	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	5	Piso 1	
8C.33	Seguridad, Administración y operación de servidores y bases de datos	Administración de servidores de usuarios de servidores, bases de datos y respaldos de los mismos.	Ricardo Becerril Herrera																									
8C.33.1	Administración de servidores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6	Piso 1	
8C.33.2	Respaldos de bases de datos y servidores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6	Piso 1
8C.33.3	Administración de usuarios de servidores y bases de datos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	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	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	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			0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.35.2	Registro de direcciones IP			0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	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	13	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.37	Control del parque informático																										
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	3	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.37.3	Instalación de licencias de software adquirido			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			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	1	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			0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 1

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA 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@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
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																								Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 8		
75.6.1	Instituciones de Crédito			n/a	30	81	109	102	63	67	35	26	31	44	29		617												
75.6.2	SOFOMES E.R.			n/a	10	26	42	1	18	27	4	14	0	0	0		142												
75.6.3	SOFOMES E.N.R.			n/a	237	205	199	0	5	7	2	0	0	0	0		655												
75.6.4	SOFOLES.			n/a	13	24	9	0	0	0	0	0	0	0	0		46												
75.6.6	SANCIÓNES PROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			n/a	2	38	165	513	1464	367	482	93	19	2	0		0	3029											
75.6.7	SANCIÓNES IMPROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0		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 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	yrodriguez@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
75.11	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																								
75.11.0	Instituciones de Seguros			n/a	67	43	108	174	77	27	123	25	26	56	11	670	Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 8										

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Irma Chávez Isidro
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	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	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
75.7	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.	Sara Gutierrez López Portillo																									Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 6
75.7.1	Instituciones de Ahorro y Crédito Popular			n/a	6	170	239	226	195	51	54	44	60	29	0	1074												
75.7.4	Instituciones Bursátiles			n/a	9	33	35	0	34	0	0	0	1	0	0													

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA 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	yrodiguez@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
75.8	Expediente Único de Supervisión y Vigilancia																										Archivo de Concentración y Piso 8		
75.8.1	Banca Múltiple	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 memorándum de sanción al área correspondiente e informe final y sus sanciones correspondientes	Yolanda Rodríguez Rodríguez	n/a	11	26	42	24	0	0	0	0	0	0	0	103													
75.8.2	Banca de Desarrollo			n/a	2	3	8	4	0	0	0	0	0	0	0		17												
75.8.3	SOFOM. E.R.			n/a	4	3	13	2	0	0	0	0	0	0	0		22												
75.8.4	SOFOM. E.N.R.			n/a	6	21	72	244	249	144	192	68	70	0	0		0	1066											
75.8.5	Sociedades Financieras Populares			n/a	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0		11												
75.8.6	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo			n/a	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2												
75.8.7	Otras Instituciones Financieras			n/a	0	1	8	16	74	71	77	31	0	0	0		278												
75.8.8 Sanciones																													
75.8.9	Sanciones Improcedentes			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0		0	10										
75.8.10	Sanciones Procedentes			n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	10	74	126	218	51	88	67	4	3	0	0		0	643

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Verificación y Sanciones
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Clarisa Guajardo Ruiz
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Clarisa Guajardo Ruiz
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 4, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7114
CORREO ELECTRÓNICO	clarisa@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.1	Concentrados Numéricos	Contiene los concentrados de consultas y reclamaciones presentadas ante las Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras.		0	0	0	0	5	0	0	0	4	2	4	5	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 insituciones referentes a las Unidades Especializadas.		0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	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 insituciones referentes a las Unidades Especializadas.		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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 insituciones referentes a las Unidades Especializadas.		0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	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
18S.5	Casas de Bolsa	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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.		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	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.		0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.8	Financiera Rural	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.		0	1	0	0	0	0	0	0	1	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.		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	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.		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	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.		0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	1	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.		0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	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.		0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 3

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.14	Sociedades de Información Crediticia	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.		0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	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.		0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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.		0	1	0	0	0	0	0	0	1	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.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.18	Uniones de Crédito	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	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.		0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	11	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.		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.21	Instituciones de Salud	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.		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.22	INFONACOT	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	1	0	0	0	0	0	23	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.24	Sanciones	Sanciones a instituciones financieras por incumplimiento a informes		0	1	0	0	0	38	100	230	70	277	799	1175	1882	2124	2373	2061	2079	1743	2068	803	662	784	19269	Archivo de Concentración y Piso 3

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elizabeth Araiza Olivares
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7124
CORREO ELECTRÓNICO	earaiza@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACION FISICA/ 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.	Patricia Adriana Sánchez Pelayo	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	23	Archivo de Concentración y Piso 3

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elizabeth Araiza Olivares
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7124
CORREO ELECTRÓNICO	earaiza@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
21S.1	Defensa a Usuarios	La Dirección de Defensa a Usuarios recibe la solicitud de Defensoría y determina la procedencia o	Hiram Arturo Cervantes Grajeda																								
21S.1.2	Expedientes de Defensa Legal *	improcedencia de la misma, para otorgar la defensoría legal gratuita ante tribunales a través de los Defensores.		36	66	281	234	340	786	655	712	620	759	964	733	962	482	386	1141	2420	1742	2103	2665	2499	1096	21682	Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 2

A partir de 2010 A 2016, se integraron las actuaciones al expediente de Conciliación, como glosa especial, de los expedientes que correspondan.

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elizabeth Araiza Olivares
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7124
CORREO ELECTRÓNICO	earaiza@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
21S.2	Interventoría	Representar y proteger los derechos e intereses de los acreedores de la Institución declarada en Concurso Mercantil.	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	15	Archivo de Concentración y Piso 2

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elizabeth Araiza Olivares
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7124
CORREO ELECTRÓNICO	earaiza@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
16S.1	Bancaria y Busáttil	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	0	1	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	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	0	0	1	1	1	1	1	0	1	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	0	1	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	0	1	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	1	0	1	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	0	1	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	0	1	0	265	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	74	423	149	1	4	0	46	778	2139	0	3614	Piso 2
16S.11	Solicitud de Beneficiarios de Cuentas de Depósito	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de beneficiarios de de cuentas de depósito.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5	Piso 2
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	2934	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	10	1	1	1	0	0	0	12	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental, Piso 2
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA 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@condusef.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	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	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	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	12	
22S.1.0	Sanciones por incumplimiento a REDECO	Procedimiento de sanción por no cumplir con las normas realitvas en la materia	Jorge Adrián KuK Olivera	n/a	1322	672	175	154	526	852	3701	Archivo de Concentración y Piso 4															

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA 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	igarcia@condusef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1982-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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.	María del Carmen Arroyo Arroyo	453	298	418	359	355	292	447	286	179	166	92	122	591	960	400	1276	1817	1716	1542	1758	2333	1691	17551	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	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	0	0	0	29	105	113	158	147	178	146	149	152	142	77	109	89	103	86	93	77	17	1970	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4

* 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 TRÁMITE	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	zambrano@condusef.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	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
11C.3	Disposiciones en materia de políticas	Criterios para el correcto funcionamiento del Organismo.	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 6	
11C.15	Rendición de Cuentas y Transición Pública Gubernamental	Criterios para el correcto funcionamiento del Organismo.																											
11C.15.2	Asuntos relevantes		0	0	0	0		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	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 institucionales 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	
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	Eduardo Saúl Reyes Gallegos
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del Valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7046
CORREO ELECTRÓNICO	sreyes@condusef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Eduardo Saúl Reyes Gallegos
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del Valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7046
CORREO ELECTRÓNICO	sreyes@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
5C.4	Ingresos	Facturas expedidas por venta de copias simples o certificadas y recibos.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	3	10	14	10	13	8	5	15	17	12	3	3	3	3	1	1	1	1	0	0	0	1	124	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.14	Cuentas por Liquidar Certificadas	Estado de las Cuentas por Liquidar Certificadas.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	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.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	2	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.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	0	1	1	0	0	1	6	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	38	Archivo de Concentración y Piso 6
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Eduardo Saúl Reyes Gallegos
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del Valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7046
CORREO ELECTRÓNICO	sreyes@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
3C.5	Programas Institucionales	Contiene el Programa Institucional Anual e Informe de Autoevaluación.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	0	2	1	0	1	3	0	1	2	2	1	1	1	1	1	4	3	4	5	2	1	1	37	Archivo de Concentración y Piso 6	
5C.3	Gastos y Egresos por Partida Presupuestal	Documentación relativa al pago de impuestos, asignaciones presupuestales por partida y tabuladores.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	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.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0							8	Archivo de Concentración y Piso 6	
5C.17	Registro y Control de Pólizas de Egresos	Pólizas de cheque de caja, SPEUAS, facturas, recibos, comprobantes, etc.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																									
5C.17.1	Pólizas de cheques de cajas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.17.2	Pólizas de Egresos			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.17.3	Pólizas SPEUAS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	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.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 6	
5C.19	Pólizas	Registros contables.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																									
5C.19.2	Pólizas de diario	1		1	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	
5C.23	Conciliaciones	Conciliación entre Registros Presupuestales y Contables.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	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	

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
5C.24	Estados Financieros	Estados Financieros Mensuales y Balanzas de comprobación, así como dictaminados, Notas a los Estados Financieros e Informe Ejecutivo.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																								
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	17	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	24
10C.3	Auditorías	Auditorías internas y externas.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	2	5	4	2	6	3	5	2	1	0	1	0	0	0	1	2	4	1	0	0	0	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.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	1	3	0	1	1	3	2	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.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																								
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	1	0	0	2
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Eduardo Saúl Reyes Gallegos
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Fior Alejandra Villanueva Pérez
DOMICILIO	Insumentes Sur 762, Piso 6, Col. Del Valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7046
CORREO ELECTRÓNICO	sreyes@condusef.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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
3C.9	Programas y Proyectos en Materia de Organización	Formulación e integración de programas y proyectos en materia de organización, oficios de autorizaciones y dictámenes.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																									
3C.9.1	Programas y Proyectos de Organización			0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.9.2	Comité de Mejora Regulatoria Interna			0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	13	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.11	Integración y Dictamen de Manuales de Organización	Documentos que describen la organización formal del Organismo, describiendo atribuciones y estructura básica.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																									
3C.11.1	Manuales de Organización			0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	12	Archivo de Concentración y Piso 5	
3C.12	Integración y Dictamen de Manuales, Normas y Lineamientos de Procesos	Documentos que describen en forma secuencial, las actividades a realizarse para cumplir con las funciones asignadas.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																									
3C.12.1	Manuales de Procedimientos			1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	20	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.21	Evaluación del Desempeño	Herramientas de evaluación del desempeño (formularios e instructivos) y resultados.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	9	Archivo de Concentración y Piso 5	

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 TRÁMITE	Antonia González Espinosa
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7028
CORREO ELECTRÓNICO	agonzalez@condusef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1971-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
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	4	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	19	Archivo de Concentración y Piso 5	
4C.3	Expediente Único de Personal*	Documentación personal del trabajador.	Antonia González Espinosa																									
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	2206	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	0	0	15	434	Archivo de Concentración y Piso 5
4C.5	Nómina de Pago de Personal		Antonia González Espinosa																									
4C.5.1	Nómina de Pago de Personal	Contiene las nóminas quincenales.		24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	26	23	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	1	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	2	1	1	2	3	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	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
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	2	Piso 5	
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	1	1	1	1	345	392	460	541	863*	592*	862*	1249*	167	0	3627	Piso 5
4C.23.2	Servicio Social en Delegaciones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	175	241	240	235	30	0	0	0	2	0	926	Piso 5

* Apartir del año 2011, los expedientes son electrónicos

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 TRÁMITE	Gertrudis Rodríguez González
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7069
CORREO ELECTRÓNICO	grodriquez@condusef.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	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	25	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	293	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	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	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	13	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	30	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.5	Sanciones, 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	10	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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
6C.6	Contratos																										
6C.6.1	Contratos adjudicación directa	Instrumento jurídico con el que culmina los procedimientos de Licitación, invitación o Adjudicación Directa.	Gertrudis Rodriguez González	1	1	0	0	0	0	0	5	6	5	0	1	0	4	6	7	7	32	29	21	79	66	76	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.6.2	Pedidos de Adjudicación directa		Gertrudis Rodriguez González	2	197	4	2	1	2	2	7	5	6	5	7	4	3	3	6	6	35	25	30	25	14	391	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7	Seguros y fianzas																										
6C.7.1	Licitaciones de seguros y Pólizas		Gertrudis Rodriguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7.2	Siniestros de seguros	Documentación del procedimiento de contratación para el aseguramiento de los bienes patrimoniales de la institución.	Gertrudis Rodriguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7.3	Avalúos de seguros		Gertrudis Rodriguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.16	Disposiciones de Activo Fijo	Contiene expedientes de activo asignados al personal de la Comisión Nacional, bajo la figura de resguardo.	Gertrudis Rodriguez 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	6	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17	Inventario Físico y Control de Bienes Muebles																										
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	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.2	Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles			2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.3	Documentación de donaciones recibidas	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Gertrudis Rodriguez González	2	0	1	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 5
6C.17.4	Inventarios Dictaminados por el Órgano Interno de Control y Auditoría Externa.			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.5	Resguardo de Cambios y Asignaciones de Mobiliario			2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.6	Respaldos de Inventarios y Cambios de Mobiliario			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.19	Almacenamiento, control y Distribución de Bienes Muebles																										
6C.19.2	Formatos únicos de salida	Consecutivos de formatos de salida que formulan las áreas para retirar bienes muebles del inmueble central.	Gertrudis Rodriguez González	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	17	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20	Disposiciones en Materia de Abastecimiento y Almacenes																										
6C.20.1	Reportes de Entrada de Almacén (facturas)	Contiene documentación que respalda las entradas y salidas al almacén del material de consumo.	Gertrudis Rodriguez González	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.2	Reportes de salidas de Almacén (Solicitudes de Abastecimiento)			0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	Archivo de Concentración y Piso 5
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	16	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	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 Rodriguez González	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	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	19	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.7	Catálogo de Firmas Autorizadas para solicitudes de Abastecimiento			0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.23	Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Sesiones del Comité de Adquisiciones.	Gertrudis Rodriguez González	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	13	9	11	9	3	0	57	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.24	Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Desincorporación de bienes y proceso de baja.	Gertrudis Rodriguez González																									
6C.24.1	Carpetas 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	11	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
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 TRÁMITE	Gertrudis Rodríguez González
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del Valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7069
CORREO ELECTRÓNICO	grodriguez@condusef.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	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	1	0	1	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	1	0	1	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.3	Servicio de televisión satelital			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	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	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	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	0	1	1	1	0	0	0	1	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			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	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 Rodriguez González																										
7C.6.1	Servicio de limpieza			0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	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	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 Rodriguez González																										
7C.8.1	Telefonía excedente en llamadas no oficiales, teléfonos analógicos			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	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	1	2	1	1	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 Rodriguez González																										
7C.12.1	Mantenimiento y conservación de instalaciones (maquinaria y equipo)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	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	
7C.12.3	Mantenimiento y conservación de elevadores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	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	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 Rodriguez González	13	22	1	0	0	1	1	0	20	0	2	1	1	1	3	6	0	0	0	1	0	0	73	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.14	Vales de gasolina	Control de vales de Gasolina	Gertrudis Rodriguez González	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	0	1	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 Rodriguez González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	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 Rodriguez González	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	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	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	4
7C.17	Servicio de estacionamientos																										
7C.17.1	Servicio de estacionamiento interno	Control del servicio de estacionamiento interno y externo.	Gertrudis Rodriguez González	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	13	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.17.2	Servicio de estacionamiento externo			0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	11

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Gestión Y Control Documental
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Bernardita Gloria Arango Fernández
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Teresa Karen Trejo Facundo, Jorge Melo Chávez
DOMICILIO	Insumentes Sur 762, Piso 6, Col. Del Valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7024 y 6017
CORREO ELECTRÓNICO	trejo@condusef.gob.mx, chavez@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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.9	Servicio postal																										
7C.9.2	Control de envíos a servicio postal	Control de envíos a través del servicio postal.	Teresa Karen Trejo Facundo	1	1	2	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	
7C.9.3	Control de Acuses de Recibo de las Áreas			2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	18	
7C.10	Servicios especializados de mensajería																										
7C.10.1	Control de envíos de valijas mensajería foránea	Control de envío de valijas por mensajería foránea, local, telegramas, correspondencia recibida en oficina de partes y guías de mensajería.	Teresa Karen Trejo Facundo	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
7C.10.2	Control de Acuses de Recibo de Delegaciones Mensajería Foránea			0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12
7C.10.3	Control de acuses de recibo mensajería local			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	17
7C.10.4	Telegramas			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14
7C.10.5	Control de acuses de recibo de la correspondencia de entrada			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15
7C.10.6	Control de guías recibidas por oficina de partes			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	20
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

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
8C.26	Administración de Archivos	Contiene información de todas las Unidades Administrativas sobre funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional que producen documentos y/o expedientes de comprobación sobre actividades desarrolladas para el establecimiento del cuadro.																										
8C.26.1	Cuadro General de Clasificación de Archivos y Catálogo de Disposición Documental		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano	
8C.26.2	Inventario General		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	7	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.3	Guía Simple		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.4	Calendario Institucional		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	10	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.5	Sistema de Administración de Archivos		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.27	Archivo de Concentración	Contiene información sobre las transferencias primarias, secundarias, bajas documentales, solicitudes y vales de préstamo de expedientes a servidores públicos de la Comisión Nacional.	Jorge Melo Chávez																									
8C.27.1	Inventario de Transferencia Primaria		Jorge Melo Chávez	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	Archivo de Concentración y Piso E-4
8C.27.2	Inventario de Transferencia Secundaria		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso E-4
8C.27.3	Inventario de Bajas Documentales		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.27.4	Préstamo de Expedientes		Jorge Melo Chavez	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, Piso E-4 y Sotano
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																												

ELEMENTOS		GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																											
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes																											
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		José Antonio Mejía Lozano																											
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE		José Antonio Mejía Lozano																											
DOMICILIO		Av. Francisco I. Madero Num. 322, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes																											
TELÉFONO		44 9189568 Ext. 2364																											
CORREO ELECTRÓNICO		jmejia@condusef.gob.mx																											
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		Martha Elba Jaramillo García																											
DOMICILIO		Av. Francisco I. Madero Num. 322, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes																											
TELÉFONO		44 9189570 Ext. 2361																											
CORREO ELECTRÓNICO		marthaig@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	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	8703	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	2297	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	740	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	2054	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	4	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	9	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes		
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																													

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 TRÁMITE	Pablo Manuel Velásquez Villarreal
DOMICILIO	Bvtd. Independencia 2120 cte. int. 102 Int. 102, Col. Estrella C.P. 27010 Torreón, Coah.
TELÉFONO	87 7479510 Ext. 2183
CORREO ELECTRÓNICO	pablovv@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Hilgard Iise Hickman Adame
DOMICILIO	Av. Francisco J. Madero Num. 322, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes
TELÉFONO	87 7479509 Ext. 2180
CORREO ELECTRÓNICO	hhickad@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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
255.2	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	4898	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila	
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	1515	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	33	14	2	10	23	25	18	22	39	66	49	22	329	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
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	829	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
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	5	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila	
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	0	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
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	9	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila	

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Juan José Partida Rodríguez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Juan José Partida Rodríguez
DOMICILIO	Francisco I Madero No.243, Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Col.
TELÉFONO	31 3149770 Ext. 2152
CORREO ELECTRÓNICO	jchavez@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENATRACIÓN	Juan José Partida Rodríguez
DOMICILIO	Francisco I Madero No.243, Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Col.
TELÉFONO	31 3149770 Ext. 2152
CORREO ELECTRÓNICO	jchavez@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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
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.	Juan José Partida Rodríguez	41	159	250	128	206	172	210	302	397	421	518	449	414	257	155	269	245	300	441	438	478	200	6450	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Juan José Partida Rodríguez	0	0	24	71	1	0	1	1	0	95	122	169	176	88	66	84	79	90	119	143	120	27	1476	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Juan José Partida Rodríguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	19	24	15	15	20	29	34	20	37	31	38	10	472	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima
25S.2.4	Otras Instituciones		Juan José Partida Rodríguez	4	3	29	58	34	32	27	19	9	54	138	108	224	181	113	170	225	131	160	254	208	82	2263	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Juan José Partida Rodríguez	0	0	0	1	1	0	1	1	1	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	Juan José Partida Rodríguez	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	Juan José Partida Rodríguez	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	Juan José Partida Rodríguez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Juan José Partida Rodríguez	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	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 Serrdán #954-A PB. Zona Centro, Plaza Pizza Venezuela, C.P. 34000, Durango, Dgo.
TELÉFONO	61 8250768 Ext. 2214
CORREO ELECTRÓNICO	maecordero@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Pedro Alberto López Sánchez
DOMICILIO	Aguiles Serrdán #954-A PB. Zona Centro, Plaza Pizza Venezuela, C.P. 34000, Durango, Dgo.
TELÉFONO	61 8250768 Ext. 2217
CORREO ELECTRÓNICO	plopez@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	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	3630	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	1305	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	0	8	11	7	10	5	0	9	8	13	34	11	34	13	163	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	0	28	31	39	44	74	35	162	128	61	93	93	137	52	977	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	2	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	9	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																												

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
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	hcoseio@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	hcoseio@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	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.	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	10575	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	2899	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	793	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	3466	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	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	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	0	1	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	9	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Helder Nahum Cosío Ceseña	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Pilar Castañeda Sánchez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María del Pilar Castañeda Sánchez
DOMICILIO	Bldv. Valle de San Javier N° 302, Piso 1, Fracc. San Javier, Pachuca, Hgo. C.P. 42086.
TELÉFONO	77 7180774 Ext. 2402
CORREO ELECTRÓNICO	pcastañeda@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENCRACIÓN	María del Pilar Castañeda Sánchez
DOMICILIO	Bldv. Valle de San Javier N° 302, Piso 1, Fracc. San Javier, Pachuca, Hgo. C.P. 42086.
TELÉFONO	77 7180774 Ext. 2402
CORREO ELECTRÓNICO	pcastañeda@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	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.	María del Pilar Castañeda Sánchez	120	194	253	249	166	148	147	226	273	173	176	150	157	131	79	141	220	324	426	446	715	450	5364	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		María del Pilar Castañeda Sánchez	0	0	0	0	1	0	0	1	1	109	75	79	87	98	52	116	157	160	188	207	227	105	1663	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		María del Pilar Castañeda Sánchez	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	27	12	9	5	7	7	15	8	20	50	56	17	258	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
25S.2.4	Otras Instituciones		María del Pilar Castañeda Sánchez	0	0	1	0	0	0	0	0	45	69	15	20	47	44	40	108	110	114	161	167	226	126	1293	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
25S.3	Convenios	Contiene datos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	María del Pilar Castañeda Sánchez	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	María del Pilar Castañeda Sánchez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	María del Pilar Castañeda Sánchez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB1 Jalisco
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Ivonne Adriana R�mirez Mendoza
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Ivonne Adriana R�mirez Mendoza
DOMICILIO	Edificio "CIMA" López Cotilla # 2032, 2� Piso Col. Arcos Sur, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100
TELÉFONO	33 36154287 Ext. 2457
CORREO ELECTRÓNICO	iramirez.mendoza@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Bernardo Michel Contreras
DOMICILIO	Edificio "CIMA" López Cotilla # 2032, 2� Piso Col. Arcos Sur, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100
TELÉFONO	33 38154287 Ext. 2462
CORREO ELECTRÓNICO	bcontreras@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	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.	Ivonne Adriana R�mirez Mendoza	568	612	255	2197	1415	1652	2090	1192	818	1122	1213	834	678	578	521	1700	2219	1996	1515	2424	2321	1394	29314	Unidad de Atención a Usuarios BB1 Jalisco
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Ivonne Adriana R�mirez Mendoza	0	379	371	632	8	8	0	402	319	614	575	465	390	361	291	468	519	595	572	1068	812	437	9286	Unidad de Atención a Usuarios BB1 Jalisco
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Ivonne Adriana R�mirez Mendoza	0	18	45	38	0	0	0	49	68	133	58	27	17	21	18	32	57	79	103	146	137	62	1108	Unidad de Atención a Usuarios BB1 Jalisco
25S.2.4	Otras Instituciones		Ivonne Adriana R�mirez Mendoza	2	18	1184	329	442	1	30	102	731	149	152	104	232	661	542	448	191	581	541	1379	629	423	8871	Unidad de Atención a Usuarios BB1 Jalisco
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Ivonne Adriana R�mirez Mendoza	0	0	4	9	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	Unidad de Atención a Usuarios BB1 Jalisco
25S.4	Defensoría	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Ivonne Adriana R�mirez Mendoza	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	Unidad de Atención a Usuarios BB1 Jalisco
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Ivonne Adriana R�mirez Mendoza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Unidad de Atención a Usuarios BB1 Jalisco
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Ivonne Adriana R�mirez Mendoza	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Unidad de Atención a Usuarios BB1 Jalisco
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A1 Metropolitana Central
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, CP. 03100, México, DF.
TELÉFONO	5448 7000 Ext. 6271
CORREO ELECTRÓNICO	rapilomez@condusef.gob.mx

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
195.1	AFORE y PROCESAR.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1975	406	3155	369	179	153	341	376	477	514	322	115	9	13	47	65	140	140	278	359	361	116	9910	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
195.2	Almacenes Generales de Depósito.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	1	0	0	1	4	1	3	4	4	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	23	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
195.3	Arrendadoras Financieras.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1	3	0	0	1	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
195.4	Casas de Bolsa.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	300	0	4	4	12	15	13	14	5	8	28	15	2	6	7	30	20	21	50	23	11	6	594	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
195.5	Casa de Cambio.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1	0	19	13	5	5	4	6	3	71	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
195.6	Empresas de Factoraje Financiero.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
195.7	Instituciones de Seguros.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	23836	1578	1110	1105	1095	1063	1012	920	825	981	1239	818	751	783	585	835	1215	1579	2002	2475	2440	827	49074	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
195.8	Pensiones.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	0	7	0	1	0	1	5	4	13	6	1	4	52	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
195.9	Instituciones de Seguros especializadas en Salud.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	0	2	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	13	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
195.10	Instituciones de Banca de Desarrollo.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	2	2	0	2	15	10	6	3	7	13	8	5	2	3	14	21	11	20	18	22	9	193	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental

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	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	3345	2526	2580	2928	3752	3729	3924	3037	2315	2452	2828	1746	1408	1397	1339	3040	3621	4759	5506	6839	6717	2879	72667	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.12	Instituciones de Fianzas.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1641	206	167	172	118	56	57	39	25	25	21	16	13	16	13	7	24	26	27	33	19	7	2728	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.13	Financiera Rural.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	5	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.14	Sociedades de Ahorro y Préstamo.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1	0	0	0	3	3	5	1	4	1	1	2	1	0	0	142	26	28	12	20	38	7	295	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.15	Sociedades de Información Crediticia.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	9	15	55	37	12	8	13	11	13	3	6	3	16	21	52	44	34	13	365	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.16	Sociedades Financieras de Objeto Limitado.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	1	2	12	66	51	84	35	58	81	51	36	32	17	4	1	0	1	0	1	0	0	533	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.17	Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	0	4	2	5	0	1	6	2	1	0	0	0	2	5	1	3	2	1	35	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.18	Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	11	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.19	Uniones de Crédito.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	5	23	6	7	8	3	1	2	1	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	2	0	63	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.20	Registro de Apoderados de Instituciones Financieras.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	5	6	0	28	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.21	Improcedencias.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1	1	0	0	49	154	71	69	32	104	90	49	39	22	5	31	14	17	13	48	87	25	921	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.22	Carta Compromiso Ciudadano.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.23	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas E.R.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	434	361	399	481	496	1099	1055	1393	1144	1003	799	328	9064	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.24	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas E.N.R.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	59	62	34	27	43	75	103	152	213	362	399	135	1675	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
25S.6	Gestión Ordinaria	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental

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	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, CP. 03100, México, DF.
TELÉFONO	5448 7000 Ext. 6271
CORREO ELECTRÓNICO	raygomez@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	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	514	2115	1675	2020	1873	1263	1826	2313	1178	1023	817	1075	820	816	930	999	959	1170	1104	832	0	25322	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	1	0	0	1	5	18	494	525	303	460	365	280	250	332	343	365	431	301	0	4474	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	215	141	58	52	24	29	31	26	22	39	61	43	0	744	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
25S.2.4	Otras Instituciones		Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	42	104	45	0	511	18	188	321	396	113	104	321	513	445	491	330	372	250	225	197	0	4986	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental	
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental	
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	1	1	7	4	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	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																												

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jacqueline Jaime García
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jacqueline Jaime García
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	jjaime@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENCRACIÓN	Jacqueline Jaime García
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	jjaime@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	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 García	0	0	30	387	481	559	746	927	505	432	561	427	657	589	410	676	392	530	807	881	1073	198	11268	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Jacqueline Jaime García	0	0	0	16	15	50	19	47	222	169	170	174	253	262	138	222	157	267	316	411	383	60	3351	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Jacqueline Jaime García	0	0	0	8	0	5	5	22	118	121	45	35	34	29	18	29	24	26	40	74	80	13	726	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.2.4	Otras Instituciones		Jacqueline Jaime García	0	0	0	37	51	84	55	12	145	79	56	68	229	308	221	350	156	143	201	277	253	52	2777	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Jacqueline Jaime García	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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 García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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 García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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 García	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A2 Metropolitana Metro
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Yadira Yasmin Ramírez Vergara
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Yadira Yasmin Ramírez Vergara
DOMICILIO	Tacuba número 41, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México (Estación Allende de la línea 2 del metro y Estación Colegio Militar).
TELÉFONO	54487000 Ext. 2574
CORREO ELECTRÓNICO	yramirez@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	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.	Yadira Yasmin Ramírez Vergara,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	909	1045	1480	549	4457	Archivo de Concetración y Planta Baja
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Yadira Yasmin Ramírez Vergara,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	309	361	336	126	1280	Archivo de Concetración y Planta Baja
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Yadira Yasmin Ramírez Vergara,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	60	47	48	23	201	Archivo de Concetración y Planta Baja
25S.2.4	Otras Instituciones		Yadira Yasmin Ramírez Vergara,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	179	266	176	83	826	Archivo de Concetración y Planta Baja
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Yadira Yasmin Ramírez Vergara,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	Archivo de Concetración y Planta Baja
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
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.
TELÉFONO	44 3152241 Ext. 2482
CORREO ELECTRÓNICO	trillo@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN	Rafael Trillo Gracida
DOMICILIO	Av. Camelinas 3233-209, Fracc. Las Américas, C.P. 58270, Morelia Mich.
TELÉFONO	44 3152241 Ext. 2482
CORREO ELECTRÓNICO	trillo@condusef.gob.mx

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	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 (formato 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	129	267	240	371	378	284	335	223	6725	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	0	246	139	170	158	175	77	116	121	151	205	145	134	66	1903	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	0	17	6	5	4	9	3	7	9	10	26	24	13	6	139	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán
25S.2.4	Otras instituciones		Rafael Trillo Gracida		31	10	27	7	0	0	0	0	0	39	27	22	64	156	95	172	104	73	87	88	81	37	1120	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	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	13	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	9	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Rafael Trillo Gracida	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán	

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Joel Sánchez Soriano
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Joel Sánchez Soriano
DOMICILIO	Plaza BioArt Local A, PB, Av. Alta Tensión # 156, esquina Gustavo Díaz Ordaz, Col. Cantarranas, C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos.
TELÉFONO	77 3141370 Ext. 2093
CORREO ELECTRÓNICO	joelschz@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Joel Sánchez Soriano
DOMICILIO	Plaza BioArt Local A, PB, Av. Alta Tensión # 156, esquina Gustavo Díaz Ordaz, Col. Cantarranas, C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos.
TELÉFONO	77 3141370 Ext. 2093
CORREO ELECTRÓNICO	joelschz@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	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.	Joel Sánchez Soriano	66	194	113	340	92	207	248	299	309	363	424	370	549	504	408	533	456	556	579	758	943	495	8806	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Joel Sánchez Soriano	0	0	9	7	6	9	68	0	0	93	122	183	201	154	144	192	190	203	207	287	234	132	2441	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Joel Sánchez Soriano	0	0	1	0	0	1	7	0	0	26	20	48	15	17	37	48	39	41	80	103	80	38	601	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos
25S.2.4	Otras Instituciones		Joel Sánchez Soriano	42	44	66	19	55	20	21	35	205	188	36	89	92	75	33	304	224	184	195	217	237	171	2552	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos
25S.3	Convenios	Contiene datos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional.	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos
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	9	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Joel Sánchez Soriano	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando
DOMICILIO	Calle San Luis 136 Sur, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nay.
TELÉFONO	31 1332998 Ext. 2602
CORREO ELECTRÓNICO	fvillapando@condusef.gob.mx

RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando
DOMICILIO	Calle San Luis 136 Sur, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nay.
TELÉFONO	31 1332998 Ext. 2602
CORREO ELECTRÓNICO	fvillapando@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	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.	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	101	112	73	116	195	212	257	303	290	219	322	338	230	153	120	200	222	302	346	362	343	179	4995	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	0	0	1	0	0	78	91	114	115	96	62	71	93	87	113	106	133	46	1206	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	38	14	10	14	23	30	25	43	25	34	15	292	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit
25S.2.4	Otras Instituciones		Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	63	7	77	81	119	82	113	97	160	146	196	201	56	1443	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit	
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	0	0	0	2	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit	

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez
DOMICILIO	Blvd. 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	avill@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez
DOMICILIO	Blvd. 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	avill@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	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.	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	318	333	647	563	791	1140	1011	690	467	683	683	626	638	491	401	715	712	930	1107	958	1168	289	15361	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	40	256	209	276	157	0	4	27	99	220	186	223	342	214	210	287	313	374	538	685	516	124	5300	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	6	52	93	47	36	0	73	9	27	109	36	36	36	25	40	57	39	47	73	65	69	16	991	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
25S.2.4	Otras Instituciones		Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	12	23	71	30	42	0	76	257	553	52	23	74	189	270	263	515	286	236	285	332	353	108	4050	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla

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 TRÁMITE	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	jnegrte@condusef.qob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENSTRUCCIÓN	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.qob.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	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.	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	7629	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	1857	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	0	31	22	21	20	33	13	18	19	21	39	32	46	18	333	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro
25S.2.4	Otras Instituciones		Jorge Damián Negrete Neri	2	8	0	0	1	0	0	0	3	8	17	34	57	96	144	125	158	138	143	109	153	98	62	1356	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	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	9	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																												

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Felipe de Jesús Athie Herrera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Felipe de Jesús Athie Herrera
DOMICILIO	Av. Real de Lomas #1005, Planta Baja, Fracc. Lomas Cuarta sección, C.P. 72216, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
TELÉFONO	44 8252758 Ext. 2973
CORREO ELECTRÓNICO	fathie@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Felipe de Jesús Athie Herrera
DOMICILIO	Av. Real de Lomas #1005, Planta Baja, Fracc. Lomas Cuarta sección, C.P. 72216, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
TELÉFONO	44 8252758 Ext. 2973
CORREO ELECTRÓNICO	fathie@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	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.	Felipe de Jesús Athie Herrera	102	229	411	428	416	491	565	499	523	430	437	314	268	242	223	448	371	405	520	504	614	312	8752	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Felipe de Jesús Athie Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	6	169	114	122	116	107	77	140	174	156	203	205	184	74	1847	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Felipe de Jesús Athie Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	26	31	10	21	10	27	36	37	52	77	56	23	441	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
25S.2.4	Otras Instituciones		Felipe de Jesús Athie Herrera	0	0	0	0	1	0	0	0	62	46	58	101	161	161	463	260	232	204	191	217	229	103	2489	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Felipe de Jesús Athie Herrera	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Felipe de Jesús Athie Herrera	0	0	1	4	1	1	1	3	0	2	1	1	3	0	1	6	6	0	2	1	0	0	34	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de los problemas ante esas Instituciones Financieras	Felipe de Jesús Athie Herrera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Felipe de Jesús Athie Herrera	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Marisol Nuñez Vázquez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Marisol Nuñez Vázquez
DOMICILIO	Avenida Mariano Sánchez No. 32, Col. Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlax.
TELÉFONO	95 5148402 Ext. 2992
CORREO ELECTRÓNICO	snrv@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	María Celia Flores Meza
DOMICILIO	(011) (246) 462-9093, 462-9094 y lada sin costo 01 800 999 8080
TELÉFONO	24 4629093 Ext. 2990
CORREO ELECTRÓNICO	cfmeza@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	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.	Marisol Nuñez Vázquez	65	83	161	145	134	119	134	167	315	119	216	127	85	65	67	102	69	124	157	173	252	187	3066	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Marisol Nuñez Vázquez	0	0	0	0	0	0	0	1	20	93	76	82	60	41	36	23	39	58	52	60	69	36	746	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Marisol Nuñez Vázquez	0	0	0	1	0	0	0	6	1	16	50	37	37	28	11	5	8	10	18	20	22	5	275	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala
25S.2.4	Otras Instituciones		Marisol Nuñez Vázquez	0	6	2	2	13	26	32	22	11	15	39	47	68	125	22	13	13	8	24	27	48	45	608	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Marisol Nuñez Vázquez	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Marisol Nuñez Vázquez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Marisol Nuñez Vázquez	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

ELEMENTOS		GUÍA 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		Blvd. 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 CONCENTRACIÓN		Saul Alfonso Hurtado Rizo																										
DOMICILIO		Blvd. 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	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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.	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	5049	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	2219	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	0	38	25	36	23	12	48	31	47	44	36	36	34	8	418	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	0	72	97	56	109	30	19	51	80	42	51	48	31	26	712	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	5	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	9	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas	

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Canales Hernández
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elizabeth Canales Hernández
DOMICILIO	Av. José María Velasco No. 2789 PB Zona Río, Tijuana, B.C.
TELÉFONO	66 6340047 Ext. 2783
CORREO ELECTRÓNICO	ecanales@condusef.cob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Elizabeth Canales Hernández
DOMICILIO	Av. José María Velasco No. 2789 PB Zona Río, Tijuana, B.C.
TELÉFONO	66 6340047 Ext. 2783
CORREO ELECTRÓNICO	ecanales@condusef.cob.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	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.	Elizabeth Canales Hernández	108	181	195	269	311	291	251	330	242	115	161	109	251	180	91	210	321	496	522	541	711	232	6118	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	77	38	18	49	67	57	63	104	158	199	274	292	70	1519	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	24	44	8	1	1	6	8	24	15	49	57	51	5	300	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	37	50	7	25	86	121	235	157	142	110	95	98	23	1196	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Elizabeth Canales Hernández	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 BA6 Baja California	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Elizabeth Canales Hernández	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																												

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
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 CONENTRACIÓN	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

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	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.	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	2543	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur	
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	682	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Antonio Villavicencio González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	2	4	5	3	4	12	16	29	36	20	27	9	185	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Antonio Villavicencio González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	31	12	16	48	25	59	47	40	50	65	58	49	503	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur
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	4	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur	
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	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur	
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	9	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur	
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 BC7 Campeche
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Román Priego Herrera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Román Priego Herrera
DOMICILIO	Calle 10.6 Paseo de los Héroes, No. 290-C, Barrio San Román, Campeche, Camo., C.P. 24040.
TELÉFONO	98 8112580 Ext. 2054
CORREO ELECTRÓNICO	rpriego@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN	Olga Noemí Ortega Campos
DOMICILIO	Calle 10.6 Paseo de los Héroes, No. 290-C, Barrio San Román, Campeche, Camo., C.P. 24040.
TELÉFONO	98 8112580 Ext. 2050
CORREO ELECTRÓNICO	noitegon@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	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.	Román Priego Herrera	31	75	127	100	137	194	206	426	426	211	165	131	185	138	93	125	109	146	274	232	127	142	3800	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Román Priego Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	146	109	87	89	85	52	50	76	74	156	122	126	34	1312	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Román Priego Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	25	10	22	19	41	38	2	10	11	43	41	16	11	312	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Román Priego Herrera	1	0	2	0	3	3	4	4	4	41	34	27	65	82	65	51	53	54	59	73	104	93	35	853	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Román Priego Herrera	0	1	0	0	0	5	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Román Priego Herrera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche	
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 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.
	65 6233961 Ext. 2930
CORREO ELECTRÓNICO	evillaq@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

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	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.	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	4406	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	1048	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	367	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	1089	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez
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	9	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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. 202R
CORREO ELECTRÓNICO	hchoa.samayoa@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	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

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	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.	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	7921	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	1985	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	441	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	2643	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	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	50	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	9	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Hildiberto Ochoa Samayoa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																												

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
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	gleija@condusef.cob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN	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	gleija@condusef.cob.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	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.	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	14381	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	4442	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	1396	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	3089	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	6	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	9	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Ricardo Torres Herrera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Ricardo Torres Herrera
DOMICILIO	Av. Costera Miguel Alemán No. 103 Mezanine (Edificio Nafin) Fracc. Maqallanes C.P. 39670 Acapulco, Gro.
TELÉFONO	74 4855822 Ext. 2273
CORREO ELECTRÓNICO	rherrera@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Salvador Parra Villanueva
DOMICILIO	Av. Costera Miguel Alemán No. 103 Mezanine (Edificio Nafin) Fracc. Maqallanes C.P. 39670 Acapulco, Gro.
TELÉFONO	74 4855822 Ext. 2271
CORREO ELECTRÓNICO	sparra@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	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.	Ricardo Torres Herrera	179	269	327	299	353	430	427	475	737	322	320	250	284	269	202	384	390	440	538	573	687	229	8384	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Ricardo Torres Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	235	183	215	141	126	210	217	180	251	276	261	75	2662	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Ricardo Torres Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	4	5	13	12	10	21	18	57	51	48	9	264	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Ricardo Torres Herrera	0	11	23	0	0	7	14	4	6	53	45	53	94	177	101	173	135	172	200	164	175	35	1642	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Ricardo Torres Herrera	0	1	0	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Ricardo Torres Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Ricardo Torres Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Ricardo Torres Herrera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Ricardo Torres Herrera	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
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 Monterrev, Piso 9 Zona Centro C.P. 64000 Monterrev, N.L.
TELÉFONO	22 2303179 Ext. 2248
CORREO ELECTRÓNICO	ghernandez.valencia@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Dolores Alejía Rodríguez Narváez
DOMICILIO	Av. Morelos No. 133 Oriente, Condominio Monterrev, Piso 9 Zona Centro C.P. 64000 Monterrev, N.L.
TELÉFONO	22 2303179 Ext. 2240
CORREO ELECTRÓNICO	alrdrz@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	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	17239	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	5797	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	960	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	4662	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	5	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	9	Unidad de Atención a Usuarios BA1 - Nuevo León
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
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	aramirez@condusef.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	aramirez@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	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.	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	4814	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	1437	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	0	26	16	4	4	3	3	8	19	19	46	56	42	20	266	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	1956	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	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.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	9	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 Mzra. 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 Mzra. 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	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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.	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	8987	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	216	170	177	149	138	70	111	83	112	111	131	166	31	1665	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	438	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	1383	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	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	24	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	9	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																												

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
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	mgespino@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	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	mgespino@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	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.	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	8290	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	2595	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	280	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	2633	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	5	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa
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	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	9	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
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, Esp. con Madrid, Col. Prados del Centenario, Hermosillo, Son., C.P. 83260
TELÉFONO	66 2135487 Ext. 2903
CORREO ELECTRÓNICO	brsas@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Dulce Rocio López Ceceña
DOMICILIO	Dr. Ignacio Pesqueira No. 170, Esp. con Madrid, Col. Prados del Centenario, Hermosillo, Son., C.P. 83260
TELÉFONO	66 2135892 Ext. 2901
CORREO ELECTRÓNICO	dliceña@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	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.	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	8650	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	1	133	146	158	169	147	84	182	187	232	292	347	306	104	2490	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	16	31	13	10	10	9	16	37	36	58	75	89	25	428	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	1378	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	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	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	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	9	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Blanca Alicia Rosas López	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
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 3186223 Ext. 2665
CORREO ELECTRÓNICO	rhernandez@condusef.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 3186223 Ext. 2665
CORREO ELECTRÓNICO	rhernandez@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	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.	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	6696	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	2044	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	223	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	988	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	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	1	0	0	0	0	0	0	0	30	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco
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	9	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rogelio Mata Delgado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	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 CONENCRACIÓN	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	greves@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	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	7443	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	2002	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	350	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	2387	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	5	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	1	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante estas 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	9	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rafael Gerardo Vallejo Minuti
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Rafael Gerardo Vallejo Minuti
DOMICILIO	Juan Enriquez No. 128, Edo. Xicotencatl, Col. Ricardo Flores Magon, C.P. 91900, Veracruz, Ver.
TELÉFONO	22 9311313 Ext. 2695
CORREO ELECTRÓNICO	rvallejo@condusef.gob.mx
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENCIÓN	Viviana Fernández Peña
DOMICILIO	Juan Enriquez No. 128, Edo. Xicotencatl, Col. Ricardo Flores Magon, C.P. 91900, Veracruz, Ver.
TELÉFONO	22 9311313 Ext. 2694
CORREO ELECTRÓNICO	vfernandez@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	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.	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	312	332	316	347	723	337	816	775	432	317	395	670	568	466	407	630	699	750	760	862	964	353	12231	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Rafael Gerardo Vallejo Minuti	28	98	163	73	0	0	0	0	53	152	275	329	343	327	306	372	376	314	476	460	436	135	4716	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Rafael Gerardo Vallejo Minuti	5	8	20	2	0	0	0	0	12	52	28	59	22	32	48	66	67	43	100	104	88	29	785	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Rafael Gerardo Vallejo Minuti	21	11	53	33	0	281	0	0	109	394	38	62	233	333	293	510	302	266	328	320	312	111	4010	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
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	1	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
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	9	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC1 Yucatán
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	José Alberto Pinto Escamilla
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	José Alberto Pinto Escamilla
DOMICILIO	Calle 29 No. 479, Esq. con 46 A, Fracc. Gonzalo Guerrero, Mérida, Yuc. C.P. 97115
TELÉFONO	99 9287070 Ext. 2724
CORREO ELECTRÓNICO	apinto@condusef.gob.mx

RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENCRACIÓN	José Alberto Pinto Escamilla
DOMICILIO	Calle 29 No. 479, Esq. con 46 A, Fracc. Gonzalo Guerrero, Mérida, Yuc. C.P. 97115
TELÉFONO	99 9287070 Ext. 2724
CORREO ELECTRÓNICO	apinto@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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.2	Conciliación																											
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	José Alberto Pinto Escamilla	134	220	236	379	386	405	459	498	853	221	200	208	302	240	204	432	242	489	562	590	733	424	8417	Unidad de Atención a Usuarios BC1 Yucatán	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	86	112	120	146	130	206	213	305	320	357	338	122	2633	Unidad de Atención a Usuarios BC1 Yucatán	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	7	10	18	17	24	41	58	47	64	65	52	18	438	Unidad de Atención a Usuarios BC1 Yucatán
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		José Alberto Pinto Escamilla	29	0	1	29	0	1	0	0	0	0	19	37	32	75	123	127	280	189	193	273	216	212	87	1923	Unidad de Atención a Usuarios BC1 Yucatán
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración institucional.	José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Unidad de Atención a Usuarios BC1 Yucatán	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	5	10	4	7	8	6	8	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	Unidad de Atención a Usuarios BC1 Yucatán	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios BC1 Yucatán	
25S.6	Asesorías técnico jurídicas por escrito	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	José Alberto Pinto Escamilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Unidad de Atención a Usuarios BC1 Yucatán	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Unidad de Atención a Usuarios BC1 Yucatán	

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación