



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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

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

## INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES 2022

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION												ARCHIVO DE TRAMITE												TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1S.1	Junta de Gobierno	* Convocatorias * Ordenes del Día * Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión	Vacante, encargado: Laura Esquivel López																										
1S.1.1	Compendio Ejecutivo	* Actas		3	6	7	6	8	6	6	10	8	7	6	6	6	7	3	6	6	6	6	6	10	6	9	8	158	Piso 10 y Archivo de Concentración
1S.1.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos	* Actas		3	5	7	6	5	6	6	7	5	6	6	6	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
1S.2	Consejo Consultivo Nacional	* Convocatorias * Ordenes del Día * Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión	Vacante, encargado: Laura Esquivel López																										
1S.2.1	Compendio Ejecutivo	* Actas		0	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	3	0	2	2	2	2	2	2	0	2	3	45	Piso 10 y Archivo de Concentración	
1S.2.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos	* Actas		0	0	0	0	2	5	1	1	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	Piso 10 y Archivo de Concentración
1S.3	Consejo de Pensiones	* Convocatorias * Ordenes del Día * Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión	Vacante, encargado: Laura Esquivel López																										
1S.3.1	Compendio Ejecutivo	* Actas		0	0	0	0	2	2	5	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Piso 10 y Archivo de Concentración
CANTIDAD DE CAJAS				7																									
METROS LINEALES				2.8																									



CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		ARCHIVO DE TRAMITE				TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022	
9C.1	Disposiciones en materia de Comunicación Social y Relaciones Públicas	Diarios oficiales, tarifas de diarios, revistas y radio , aprobadas por la SCHP. Lineamientos para las inserciones que se publicarán en las campañas y lineamientos par la campaña. Versiones diferentes.	Mónica Leticia Mendoza Archer	0	1	0	1	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 8
9C.2	Programas y Proyectos de Comunicación Social	Presupuestos autorizados por la Dirección de Finanzas, proyecto de campaña, programa y estrategia de Comunicación Social, Calendario del gasto del presupuesto original y justificación para la contratación de espacios en diarios, revistas y radio.	Mónica Leticia Mendoza Archer	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración y Piso 8	
9C.8	Inserciones de anuncios en periódicos y revistas	Pedidos de inserción en medios impresos y de transmisión en radio, original. Solicitudes de pago con testigos.	Mónica Leticia Mendoza Archer	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración. Piso 8	
CANTIDAD DE CAJAS				5																										
METROS LINEALES				1																										

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																				TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA				
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			2019	2020	2021	2022
10S.1	Disposiciones en materia de publicaciones de cultura financiera																												
10S.1.1	Reserva de derechos por el uso exclusivo del título "Proteja su Dinero"	Certificados de la reserva de derechos por el uso exclusivo del título "proteja su dinero" y del slogan "la razón a quien la tenga", Certificados de afiliación a la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Comprobantes de cumplimiento de los decretos publicados en materia de publicaciones.	Mónica Leticia Mendoza Archer	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.1.2	Reserva de derechos por el uso exclusivo del slogan "La razón a quién la tenga"		Mónica Leticia Mendoza Archer	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.1.3	Obligaciones de los editores de la CONDUSEF		Mónica Leticia Mendoza Archer	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.1.4	Acuerdos en materia de publicaciones de cultura financiera		Mónica Leticia Mendoza Archer	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.4	Control, evaluación y pago de colaboradores externos de cultura financiera	Control del presupuesto y cumplimiento de proveedores y colaboradores externos para difusión de cultura financiera	Mónica Leticia Mendoza Archer	0	0	3	3	9	12	14	6	11	2	4	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	69	Archivo de Concentración y Piso 8	
CANTIDAD DE CAJAS				2																									
METROS LINEALES				0.8																									

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE TRAMITE																			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA							
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018	2019	2020	2021	2022		
12S.1	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros																														
12S.1.1	Instituciones de Crédito	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Jesús David Chávez Ugalde	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	Piso 7		
12S.1.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	Piso 7	
12S.1.5	Seguros			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	Piso 7	
12S.2	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones																														
12S.2.1	Instituciones de Crédito	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones que se cobran al usuario por los diferentes productos y servicios financieros.	Jesús David Chávez Ugalde	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Piso 7	
12S.2.5	Seguros			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Piso 7
12S.3	Estudios comparativos sobre productos y servicios.																														
12S.3.1	Instituciones de Crédito	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Jesús David Chávez Ugalde	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	Piso 7	
12S.3.5	Seguros			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	Piso 7
12S.4	Análisis para la creación de herramientas de los productos y servicios financieros.																														
12S.4.1	Instituciones de Crédito	Análisis de productos y servicios financieros existentes con la finalidad de diseñar y desarrollar las herramientas que permitan conocer a los usuarios sus características y funcionamiento.	Jesús David Chávez Ugalde	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	Piso 7	
12S.4.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	Piso 7
12S.4.5	Seguros			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	Piso 7

Archivos electrónicos almacenados en servidores de la CONDUSEF

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE TRAMITE																			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA					
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018	2019	2020	2021	2022
11S.2.0	Sanciones	Procedimiento de sanción por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4610	2393	637	1096	391	1325	1933	2083	14468	Piso 7

Serie de nueva creación

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION												ARCHIVO DE TRAMITE										TOTAL VOLUMEN	UBICACION FISICA/ TOPOGRAFICA				
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022		
4S.1	Inf. Est. de las Actividades de la U.A.	Información Estadística Institucional.	Jesús David Chávez Ugaldé	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	Piso 7
				CANTIDAD DE CAJAS												1															
				METROS LINEALES												0.4															

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL																				A TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022	
9S.1	AFORE y PROCESAR	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	8	6	0	0	2	1	2	6	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.2	Almacenes Generales de Depósito.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	11	13	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.3	Arrendadoras Financieras.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	26	14	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.4	Casas de Bolsa.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	20	21	0	3	1	0	2	2	1	2	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	58	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.5	Casas de Cambio.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	27	5	0	0	3	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.6	Factoraje Financiero.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	15	10	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.7	Instituciones de Seguros.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	51	16	5	4	3	5	1	5	4	6	1	0	6	2	3	1	0	1	4	4	5	1	0	1	129	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.8	Pensiones.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	10	0	1	1	1	1	0	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.9	Instituciones de Seguros especializadas en Salud.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	6	3	3	2	4	4	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	33	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.10	Instituciones de Banca de Desarrollo.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	14	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.11	Instituciones de Banca Múltiple.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	60	81	0	3	1	0	1	11	4	4	0	0	1	0	10	0	1	2	0	3	0	0	1	0	183	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.12	Instituciones de Fianzas.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	15	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	28	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.13	Financiera Rural.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.14	Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	237	141	96	34	41	20	15	12	23	46	10	28	45	7	26	16	2	0	0	0	0	5	7	0	811	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.15	Sociedades Controladoras.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	24	44	0	2	1	0	1	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	83	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8

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

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	2021	2022
9S.16	Sociedades de Ahorro y Préstamo.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	17	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.17	Sociedades de Información Crediticia.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.18	SIEFORE	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	10	3	4	0	2	14	8	15	3	59	4	1	0	0	0	2	1	0	0	1	10	7	5	5	154	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.19	Sociedades Financieras de Objeto Limitado.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	21	25	4	3	6	11	12	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.20	Soc. Operadoras de Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	29	15	19	5	2	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	79	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.21	Operadores.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.22	Soc. Dist. de Acciones de Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	1	0	0	1	1	4	2	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.23	Uniones de Crédito	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	142	118	9	10	2	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.24	Entidades de Ahorro y Crédito Popular	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	20	23	39	11	14	15	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	128	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.25	sSociedades Financieras de Objeto Múltiple E.N.R.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	4	2	0	0	0	0	2	51	308	541	474	1238	874	482	340	249	89	37	88	143	121	128	206	249	5626	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.26	sSociedades Financieras de Objeto Múltiple E.R.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	2	2	0	0	0	0	2	0	20	9	5	3	4	2	5	2	21	7	3	2	1	0	0	1	91	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.27	Organismos de Servicio Social.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.28	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	27	10	0	5	2	4	0	2	0	89	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.29	Sociedades Financieras Populares	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16	4	2	3	2	3	3	9	0	1	0	0	0	2	0	61	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.30	Sociedades Financieras Comunitarias	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.31	Fondos de Inversión	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	68	164	82	30	7	0	39	400	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.32	Sanciones	La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	5	5	316	1934	2459	1851	457	536	1666	1464	1512	1809	14023	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
Cantidad de cajas de expedientes de sanciones																	10												
Metros lineales de expedientes de sanciones																	4												
ARCHIVO DE CONCENTRACION																													

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
13S.2	Desarrollo y Operación de Procesos Operativos	Manuales de procedimientos, Instructivos, registros, diagramas de los procesos CAT, ATJ, CO, DT, DLF, AR, Encuestas de calidad, Evaluaciones Oficinas CONDUSEF, Evaluaciones IF'S.	Guillermo Saavedra Suárez																											
13S.2.1	Desarrollo de procesos operativos			0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8
13S.2.2	Evaluación 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	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8
13S.6	Diseño, Mantenimiento de los Sistemas y Procesos Operativos Automatizados	Documentos para actualización y desarrollo de sistemas automatizados y documentación.	Guillermo Saavedra Suárez																											
13S.6.3	Sistemas y Procesos Operativos Automatizados			0	0	0	0	2	3	3	0	0	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	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 8
Cantidad de cajas de expedientes de sanciones																	10													
Metros lineales de expedientes de sanciones																	5													
ARCHIVO DE CONCENTRACION																														
ARCHIVO DE TRAMITE																														
5S.7.0	Sanciones	Expedientes de solicitudes de sanciones a las entidades financieras por no haber registrado comisiones y que fueron dictaminadas como procedentes e improcedentes.	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	n/a																									
5S.7.1	Sanciones Procedentes		José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	n/a	n/a																								
5S.7.2	Sanciones improcedentes		José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	n/a	n/a																								
Cantidad de cajas de expedientes de sanciones																	7													
Metros lineales de expedientes de sanciones																	2.8													

5S.7.0 Series de nueva creación

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN																		ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022		
55.1 (ANTES 55.2)	Opiniones Técnicas Teóricas *	Corridas financieras solicitadas por internet e investigaciones sin calculos 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	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	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	0	0	0	7	Piso 7	
Cantidad de cajas de expedientes de sanciones				12																											
Metros lineales de expedientes de sanciones				4.8																											

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



COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS																														
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
8C.34	Programas y proyectos en materia de redes y telecomunicaciones	Programas y proyectos en materia de redes y telecomunicaciones.	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 1	
8C.36	Programas y proyectos eb materia de mantenimiento del parque informático	Programas y Proyectos en Materia de Mantenimiento Informático.	Ricardo Becerril Herrera	0	4	0	0	0	1	1	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 1		
8C.37	Control del parque informático	Inventario de software, entrega y movimiento de equipo y relación.	Ricardo Becerril Herrera																											
8C.37.1	Inventario de software			0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 1	
8C.37.3	Instalación de licencias de software adquirido			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8C.37.4	Asignación de equipos informáticos			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	13	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	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 1	
Cantidad de cajas				3																										
Metros lineales				1.2																										

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION												ARCHIVO DE TRAMITE										TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022	
<b>75.6</b>	<b>Expediente Único de Evaluación</b>																													
75.6.1	Instituciones de Crédito		Mónica Martínez Torres	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30	81	109	102	63	67	35	26	31	44	29	45	63	725	Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 8	
75.6.2	SOFOMES E.R.	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.		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	26	42	1	18	27	4	14	0	0	0	0	0	142		
75.6.3	SOFOMES E.N.R.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	237	205	199	0	5	7	2	0	0	0	0	0	0	655		
75.6.4	SOFOLÉS.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	13	24	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46		
75.6.6	SANCIÓNES PROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	38	165	513	1464	367	482	135	147	106	22	24	3	1		3469
75.6.7	SANCIÓNES IMPROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9		
Serie de nueva creación				Cantidad de cajas												135														
				Metros lineales												54														



CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION												ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACION FISICA/ TOPOGRAFICA						
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			2016	2017	2018	2019	2020	2021
75.7	<b>Expediente Único de Evaluación y Recomendación</b>	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Irma Chávez Isidro																									Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 6
75.7.1	Instituciones de Ahorro y Credito Popular			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	170	239	226	195	51	54	44	60	29	39	59	48	1220	
75.7.4	Instituciones Bursátiles			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9	33	35	0	34	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Serie de nueva creación				Cantidad de cajas												24												
				Metros lineales												9.6												

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION												ARCHIVO DE TRAMITE						TOTAL VOLUMEN	UBICACION FISICA/ TOPOGRAFICA							
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>75.8</b>	<b>Expediente Único de Supervisión y Vigilancia</b>																													
75.8.1	Banca Multiple			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11	26	42	24	0	0	0	0	0	0	0	0	103			
75.8.2	Banca de Desarrollo			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	3	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	17			
75.8.3	SOFOM. E.R.	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, programas de cumplimiento forzoso, en su caso el memorandum de sanción al área correspondiente e informe final y sus sanción correspondiente	Yolanda Rodriguez Rodriguez	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	3	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22			
75.8.4	SOFOM. E.N.R.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	21	72	244	249	144	192	68	70	0	0	0	104	95	1265		
75.8.5	Sociedades Financieras Populares			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		
75.8.6	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
75.8.7	Otras Instituciones Financieras			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	1	8	16	74	71	77	31	0	0	0	0	0	278		
<b>75.8.8</b>	<b>Sanciones</b>																													
75.8.9	Sanciones Improcedentes					n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10									
75.8.10	Sanciones Procedentes					n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	1	n/a	10	74	126	218	51	88	67	4	3	0	0	0	0	643	
Series de nueva creación				Cantidad de cajas												39														
				Metros lineales												15.6														

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																			ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
18S.1	Concentrados Números	Contiene los concentrados de consultas y reclamaciones presentadas ante las Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	0	0	0	5	0	0	0	4	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.2	Administradoras de Fondos para el Retiro y Empresa Procesadora de la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.3	Almacenes Generales de Depósito	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 3	
18S.4	Arrendadoras Financieras	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 3	
18S.5	Casas de Bolsa	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Archivo de Concentración y Piso 3	
18S.6	Casas de Cambio	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 3	
18S.7	Empresas de Factoraje Financiero	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	María del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 3	

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

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	2021	2022
18S.8	Financiera Rural	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.9	Instituciones de Banca de Desarrollo	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.10	Instituciones de Banca Múltiple	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.11	Instituciones de Fianzas	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.12	Instituciones de Seguros	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.13	Entidades de Ahorro y Crédito Popular	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.14	Sociedades de Información Crediticia	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.15	Sociedades Distribuidoras de Sociedades de Inversión	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.16	Sociedades Financieras de Objeto Limitado	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.17	Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Archivo de Concentración y Piso 3

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS																													
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.18	Uniones de Crédito	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.19	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.20	Instituciones de Pensiones	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.21	Instituciones de Salud	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.22	INFONACOT	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.23	Verificación Especial	Verificación de hechos, actos u omisiones de las cuales se puede presumir violación a disposiciones legales cuya supervisión se encuentre conferida a la CONDUSEF	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	1	0	0	0	1	1	1	0	26	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.24	Sanciones	Sanciones a instituciones financieras por incumplimiento a informes	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	38	100	230	70	277	799	1175	1882	2124	2373	2061	2079	1743	2068	803	662	784	883	842	20994	Archivo de Concentración y Piso 3
Cantidad de cajas				220																									
Metros lineales				88																									

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA						
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022					
20S.3	Comité de Dictámenes	Contiene Ejemplares Originales de las Convocatorias y Actas de las sesiones del Comité de Dictámenes, se incluyen asuntos iniciados en oficinas centrales y delegaciones.	Sandra Juárez y Juárez	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	Archivo de Concentración y Piso 3
Cantidad de cajas				8																														
Metros lineales				3.2																														



CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRÁMITE						TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022
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	0	0	15	Archivo de Concentración y Piso 2
Cantidad de Cajas				20																									
Metros lineales				8																									

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION													ARCHIVO DE TRAMITE						TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA					
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018	2019	2020	2021	2022
16S.1	Bancaria y Busátíl	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátíl.	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	0	0	378	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2	
16S.2	Bursátíl	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátíl.		0	0	0	0	0	13	11	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2	
16S.3	Organizaciones Auxiliares de Crédito	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Organizaciones Auxiliares de Crédito.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	1	11	9	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	31	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2	
16S.4	Seguros y Fianzas	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Seguros y Fianzas.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	1	10	51	70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	134	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	0	0	0	0	0	0	0	17	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2	
16S.6	Sistema de Ahorro para el Retiro	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Sistemas de Ahorro para el Retiro.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	2	10	8	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	39	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	0	28	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 6	
16S.8	Temas Financieros Específicos	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia del Sistema Financiero Mexicano.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	1	22	46	72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	131	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	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	16	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	0	600	4214	Piso 2
16S.11	Solicitud de Beneficiarios de Cuentas de Depósito	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de beneficiarios de cuentas de depósito.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	7	Piso 2	
Cantidad de Cajas				500																									
Metros lineales				200																									

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																			A. TRAMITE			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022
21S.3	Asuntos Penales	Asistencia jurídica en materia penal, con el propósito de proporcionar un servicio integral a los usuarios en la presentación de denuncias ante el Ministerio Público.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	1	1	3	47	73	106	89	58	69	37	36	18	22	27	97	166	366	780	729	209	172	12	3118	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	0	0	13	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 2
Cantidad de Cajas				49																									
Metros lineales				19.6																									

CODIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
1C.2	Programas y proyectos sobre legislación	Modificaciones a distintas leyes, cuadros comparativos, proyectos de reformas a la ley, etc.	Jorge Adrián KuK Olivera	0	0	0	0	3	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Piso 4
2C.2	Programa y proyectos en la materia	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.	Jorge Adrián KuK Olivera	1	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Piso 4
2C.7	Programa y proyectos en la materia	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.																											Piso 4
2C.7.1	Estudios de Derecho Comparado		Jorge Adrián KuK Olivera	0	0	0	0	0	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
<b>ARCHIVO DE CONCENTRACION</b>																				<b>A. TRÁMITE</b>									
22S.1.0	Sanciones por incumplimiento a REDECO Serie de nueva creación	Porcedimiento de sanción por ncumilir con las normas realtivas en la materia	Jorge Adrián KuK Olivera	n/a	1322	672	175	154	526	852	1421	1009	6131	Archivo de Concentración y Piso 4															
																				Cantidad de Cajas		70							
																				Metros lineales		28							



CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	A. TRAMITE			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA					
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			2019	2020	2021	2022	
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	1	13	Archivo de Concentración y Piso 6		
				ARCHIVO DE CONCENTRACION																										
11C.3	Disposiciones en materia de políticas	Criterios para el correcto funcionamiento del Organismo.			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	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	2	0	0	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	1	0	0	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	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 6	
				Cantidad de cajas																	14									
				Metros lineales																	5.6									

 Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRAMITE						TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
				1998-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022
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.	Bernadita Gloria Arango Fernández	1	1	1	2	1	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 6	
3C.4	Programa Anual de Inversión	Contiene el registro de la cartera de inversión, proyectos de inversión.	Bernadita Gloria Arango Fernández	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	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.	Bernadita Gloria Arango Fernández																										
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	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.17.2	Proyecto de Presupuesto			3	3	5	1	0	1	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6
3C.18	Programas y Proyectos en materia de Presupuesto	Documentación relativa a trámites de orden presupuestario.	Bernadita Gloria Arango Fernández	3	15	23	12	5	8	13	5	5	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	1	2	1	1	46	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		Bernadita Gloria Arango Fernández	1	4	4	4	0	1	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5

Cantidad de cajas  
Metros lineales

■ Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRAMITE						TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
5C.4	Ingresos	Facturas expedidas por venta de copias simples o certificadas y recibos.	Bernadita Gloria Arango Fernández	3	10	14	10	13	8	5	15	17	12	3	3	3	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	63	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.14	Cuentas por Liquidar Certificadas	Estado de las Cuentas por Liquidar Certificadas.	Bernadita Gloria Arango Fernández	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	14	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.15	Afectaciones Presupuestarias	Reportes emitidos por la SHCP mediante sistema PIPP por modificación del presupuesto por partida.	Bernadita Gloria Arango Fernández	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.27	Fondo Rotatorio	Resguardos del Fondo Rotatorio. Documentos relativos a transferencias de recursos.	Bernadita Gloria Arango Fernández	0	1	1	0	0	1	6	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	40	Archivo de Concentración y Piso 6
Cantidad de cajas				10																								
Metros lineales				4																								

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION													ARCHIVO DE TRAMITE										TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022	
3C.5	Programas Institucionales	Contiene el Programa Institucional Anual e Informe de Autoevaluación.	Bernadita Gloria Arango Fernández	0	2	1	0	1	3	0	1	2	2	1	1	1	1	1	4	3	4	5	2	1	1	2	2	33	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.	Bernadita Gloria Arango Fernández	1	2	1	1	1	0	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	23	Archivo de Concentración y Piso 6	
5C.6	Registros Contables (Glosa)	Revisión de registros contables.	Bernadita Gloria Arango Fernández	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 6	
				Cantidad de cajas													9													
				Metros lineales													3.6													
5C.17	Registro y Control de Pólizas de Egresos	Pólizas de cheque de caja, SPEUAS, facturas, recibos, comprobantes, etc.	Bernadita Gloria Arango Fernández	ARCHIVO DE CONCENTRACION													ARCHIVO DE TRÁMITE													
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	1	1	1	1	1	15	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.17.2	Pólizas de Egresos			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.17.3	Pólizas SPEUAS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.18	Registro y control de Pólizas de Ingresos	Registros sobre ingresos.	Bernadita Gloria Arango Fernández	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	14	Archivo de Concentración y Piso 6	
5C.19	Pólizas	Registros contables.	Bernadita Gloria Arango Fernández																											
5C.19.2	Pólizas de diario			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	Archivo de Concentración y Piso 6	
				Cantidad de cajas													310													
				Metros lineales													124													



CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRAMITE							TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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.	Bernardita Gloria Arango Fernández																										
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	0	11	
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	0	13	
3C.11	Integración y Dictamen de Manuales de Organización	Documentos que describen la organización formal del Organismo, describiendo atribuciones y estructura básica.	Bernardita Gloria Arango Fernández																										
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	1	0	13	
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.	Bernardita Gloria Arango Fernández																										
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	0	1	1	1	1	22	
3C.21	Evaluación del Desempeño	Herramientas de evaluación del desempeño (formularios e instructivos) y resultados.	Bernardita Gloria Arango Fernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	11		
Cantidad de Cajas				3																									
Metros Lineales				1.2																									

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
				1971-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022		
3C.10	Dictamen Técnico de Estructuras	Integración de dictamen técnico de estructuras del Organismo.	Araceli Guadalupe Contreras Vázquez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	21	Archivo de Concentración y Piso 5	
				Cantidad de Cajas	2																										
				Metros Lineales	0.8																										
4C.3	Expediente Único de Personal*	Documentación personal del trabajador.	Araceli Guadalupe Contreras Vázquez	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		ARCHIVO DE TRAMITE									
4C.3.1	Expediente Único de Personal de Estructura			148	542	97	32	65	66	28	319	128	45	36	112	31	31	74	104	62	38	51	51	102	44	54	56	2316	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	15	80	40	554	Archivo de Concentración y Piso 5		
				Cantidad de Cajas	80																										
				Metros Lineales	32																										
4C.5	Nómina de Pago de Personal	Contiene las nóminas quincenales.	Araceli Guadalupe Contreras Vázquez	ARCHIVO DE CONCENTRACION																											
4C.5.1	Nómina de Pago de Personal			24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	26	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	322	Archivo de Concentración y Piso 5		
4C.5.22	Tabuladores			0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Piso 5		
4C.5.25	ISSSTE (Enteros)			0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Piso 5		
4C.5.29	SAR - FOVISSSTE (Liquidaciones)			0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Piso 5		
				Cantidad de Cajas	18																										
				Metros Lineales	7.2																										
4C.18	Programas de Retiro Voluntario	Información sobre el personal que se incorpora y sus fechas de aplicación.	Araceli Guadalupe Contreras Vázquez	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Piso 5			
4C.23	Servicio Social de Áreas Administrativas	Información sobre los prestadores de servicio social.	Araceli Guadalupe Contreras Vázquez	ARCHIVO DE TRAMITE																											
4C.23.1	Servicio Social en Oficinas Centrales y Delegaciones Metropolitanas			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	345	392	460	541	863*	592*	862*	1249*	167	0	0	0	1909	Piso 5		
4C.23.2	Servicio Social en Delegaciones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	175	241	240	235	30	0	0	0	2	0	0	0	926	Piso 5		

\* Apartir del año 2011, los expedientes son electrónicos

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																			ARCHIVO DE TRAMITE				TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022	
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	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.2	Prog. y proy. en materia de rec. Materiales, obra pública, conservación y mantenimiento *	Refiere la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tales como la Ley, el Reglamento y otras disposiciones relativas.	Gertrudis Rodríguez González																											
6C.2.1	Programa anual de adquisiciones			1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	27	Archivo de Concentración y Piso 5		
6C.3	Licitaciones																													
6C.3.1	Licitaciones públicas nacionales	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad.	Gertrudis Rodríguez González	4	33	18	8	11	18	18	7	41	10	22	11	17	3	19	17	7	12	10	1	6	0	10	9	312	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.3.2	Licitaciones públicas internacionales	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad.		3	3	0	2	1	3	1	3	3	4	1	4	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.3	Invitación a cuando menos tres personas	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad		30	11	17	12	5	10	12	8	25	21	4	3	3	5	7	4	5	4	7	3	11	0	0	1	208	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	0	11	0	24	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.4	Adquisiciones			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	2	3	4	4	4	3	0	0	4	3	37	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	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5		

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
<b>6C.6</b>	<b>Contratos</b>																														
6C.6.1	Contratos adjudicación directa	Instrumento jurídico con el que culmina los procedimientos de Licitación, Invitación o Adjudicación Directa.	Gertrudis Rodríguez González	1	2	10	8	10	7	7	5	6	5	0	1	0	4	6	7	7	32	29	21	79	66	92	57	462	Archivo de Concentración y Piso 5		
6C.6.2	Pedidos de Adjudicación directa		Gertrudis Rodríguez González	2	197	4	2	1	2	2	7	5	6	5	7	4	3	3	6	6	35	25	30	25	14	3	0	394	Archivo de Concentración y Piso 5		
<b>6C.7</b>	<b>Seguros y fianzas</b>																														
6C.7.1	Licitaciones de seguros y Pólizas	Documentación del procedimiento de contratación para el aseguramiento de los bienes patrimoniales de la institución.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	19	Archivo de Concentración y Piso 5		
6C.7.2	Siniestros de seguros		Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	19	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.7.3	Avalúos de seguros		Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5	
<b>6C.16</b>	<b>Disposiciones de Activo Fijo</b>	Contiene expedientes de activo asignados al personal de la Comisión Nacional, bajo la figura de resguardo.	Gertrudis Rodríguez González																												
6C.16.1	Conciliaciones de Activos con Contabilidad			0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 5		
<b>6C.17</b>	<b>Inventario Físico y Control de Bienes Muebles</b>																														
6C.17.1	Consecutivo de copias de facturas de bienes inventariados	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Gertrudis Rodríguez González	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	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	0	0	0	0	0	
6C.17.3	Documentación de donaciones recibidas			2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	1	0	19	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.17.5	Resguardo de Cambios y Asignaciones de Mobiliario			2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	26	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.6	Respaldos de Inventarios y Cambios de Mobiliario			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.19	<b>Almacenamiento, control y Distribución de Bienes Muebles</b>			Consecutivos de formatos de salida que formulan las áreas para retirar bienes muebles del inmueble central.	Gertrudis Rodríguez González																										
6C.19.2	Formatos únicos de salida			0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	17	Archivo de Concentración y Piso 5		
<b>6C.20</b>	<b>Disposiciones en Materia de Abastecimiento y Almacenes</b>																														
6C.20.1	Reportes de Entrada de Almacén (facturas)	Contiene documentación que respalda las entradas y salidas al almacén del material de consumo.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	21	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	1	1	0	21	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.20.3	Reportes de existencias en el Almacén			0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	Archivo de Concentración y Piso 5	

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
6C.20.5	Requisiciones de Compra	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	21	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.20.6	Consecutivo de Pedidos			0	0	0	0	1	1	2	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	20	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.7	Catálogo de Firmas Autorizadas para solicitudes de Abastecimiento			0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	18	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.23	Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Sesiones del Comité de Adquisiciones.	Gertrudis Rodríguez González	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	13	9	11	9	3	0	6	1	64	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.24	Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Desincorporación de bienes y proceso de baja.	Gertrudis Rodríguez González																											
6C.24.1	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	1	0	12	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.24.3	Enajenación de bienes muebles			0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Cantidad de cajas				276																										
Metros Lineales				110.4																										

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION												ARCHIVO DE TRAMITE										TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022
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	1	2	1	0	0	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	0	1	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.3	Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc)	Documentación relativa a la facturación y pagos del servicio de energía eléctrica.	Gertrudis Rodríguez González																										
7C.3.1	Servicios de energía eléctrica			0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.2	Servicio de agua potable			0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.3	Servicio de televisión satelital			0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.4	Servicio de televisión por cable			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	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	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	9	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	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	0	12	Archivo de Concentración y Piso 5

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
7C.6	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	Documentación relativa a la facturación y pagos del servicio de limpieza.	Gertrudis Rodríguez González																												
7C.6.1	Servicio de limpieza			0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	20	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	1	1	10	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.8	Servicios de telefonía (analógica) y telefonía celular (radio localización)	Documentación relativa a los controles de llamadas excedentes en teléfonos analógicos y facturación y pagos del servicio de telefonía celular.	Gertrudis Rodríguez González																												
7C.8.1	Telefonía excedente en llamadas no oficiales, teléfonos analógicos			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.8.2	Servicio de telefonía celular			10	5	0	3	4	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	35	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.12	Mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos	Documentación correspondiente a las labores de conservación y mantenimiento de instalaciones, de equipos electromecánicos y de elevadores.	Gertrudis Rodríguez González																												
7C.12.1	Mantenimiento y conservación de instalaciones (maquinaria y equipo)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.12.2	Mantenimiento y conservación de equipos electromecánicos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	1	0	0	1	1	1	11	Archivo de Concentración y Piso 5	

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7C.13	Control de parque vehicular	Documentación correspondiente a comisiones oficiales, bitacorras de mantenimiento y pagos de tenencias y verificaciones de los vehículos propiedad de la CONDUSEF.	Gertrudis Rodríguez González	13	22	1	0	0	1	1	0	20	0	2	1	1	1	3	6	0	0	0	1	1	1	1	1	77	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.14	Vales de gasolina	Control de vales de Gasolina	Gertrudis Rodríguez González	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	19	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.15	Control y servicios en auditorio y salas	Documentación relativa a los servicios otorgados en las salas y auditorios de la CONDUSEF.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Piso 5	
7C.16	Unidades y comités institucionales																													
7C.16.1	Unidad de protección civil	Documentación relativa a las labores de la Unidad de Protección Civil, Comité de Ahorro de Energía, Comité de Manejo Ambiental.	Gertrudis Rodríguez González	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	14	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	1	1	1	1	1	1	1	19	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.16.3	Comité de manejo ambiental			0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Piso 5
7C.17	Servicio de estacionamientos																													
7C.17.1	Servicio de estacionamiento interno	Control del servicio de estacionamiento interno y externo.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	18	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	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración y Piso 5

Cantidad de cajas  
Metros Lineales

27

10.8



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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		ARCHIVO DE TRAMITE				TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022
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	1	1	19	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.2	Inventario General		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	10	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	1	19	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	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	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	1	0	17	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	1	19	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	23	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	1	0	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano	
			Cantidad de cajas																			25							
			Metros lineales																			10							

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

















CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																			A. TRAMITE			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
				1954-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022	
19S.1	AFORE y PROCESAR.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	1975	406	3155	369	179	153	341	376	477	514	322	115	9	13	47	65	140	140	278	359	361	116	195	160	4028	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.2	Almacenes Generales de Depósito.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	1	0	0	1	4	1	3	4	4	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.3	Arrendadoras Financieras.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	3	0	0	1	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.4	Casas de Bolsa.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	300	0	4	4	12	15	13	14	5	8	28	15	2	6	7	30	20	21	50	23	11	6	11	14	284	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.5	Casa de Cambio.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	1	0	19	13	5	5	4	6	3	71	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	88	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.6	Empresas de Factoraje Financiero.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.7	Instituciones de Seguros.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	23836	1578	1110	1105	1095	1063	1012	920	825	981	1239	818	751	783	585	835	1215	1579	2002	2475	2440	827	1322	1089	20686	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.8	Pensiones.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	0	7	0	1	0	1	5	4	13	6	1	4	5	2	59	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.9	Instituciones de Seguros especializadas en Salud.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	0	2	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	14	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja		
19S.10	Instituciones de Banca de Desarrollo.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	2	2	0	2	15	10	6	3	7	13	8	5	2	3	14	21	11	20	18	22	9	19	10	201	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1954-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
19S.11	Instituciones de Banca Múltiple.	Expedientes que derivan en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	3345	2526	2580	2928	3752	3729	3924	3037	2315	2452	2828	1746	1408	1397	1339	3040	3621	4759	5506	6839	6717	2879	3954	2674	60435	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.12	Instituciones de Fianzas.	Expedientes que derivan en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	1641	206	167	172	118	56	57	39	25	25	21	16	13	16	13	7	24	26	27	33	19	7	7	6	381	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.13	Financiera Rural.	Expedientes que derivan en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	5	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.14	Sociedades de Ahorro y Préstamo.	Expedientes que derivan en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	1	0	0	0	3	3	5	1	4	1	1	2	1	0	0	142	26	28	12	20	38	7	25	36	349	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.15	Sociedades de Información Crediticia.	Expedientes que derivan en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	9	15	55	37	12	8	13	11	13	3	6	3	16	21	52	44	34	13	30	26	397	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.16	Sociedades Financieras de Objeto Limitado.	Expedientes que derivan en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	1	2	12	66	51	84	35	58	81	51	36	32	17	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	401	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.17	Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión.	Expedientes que derivan en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	0	4	2	5	0	1	6	2	1	0	0	0	2	5	1	3	2	1	1	2	34	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.18	Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión.	Expedientes que derivan en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	11	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.19	Uniones de Crédito.	Expedientes que derivan en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	5	23	6	7	8	3	1	2	1	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	12	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.20	Registro de Apoderados de Instituciones Financieras.	Expedientes que derivan en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	5	6	0	28	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.21	Improcedencias.	Expedientes que derivan en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	1	1	0	0	49	154	71	69	32	104	90	49	39	22	5	31	14	17	13	48	87	25	18	28	347	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.22	Carta Compromiso Ciudadano.	Expedientes que derivan en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.23	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas E.R.	Expedientes que derivan en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	434	361	399	481	496	1099	1055	1393	1144	1003	799	328	400	274	9738	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.24	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas E.N.R.	Expedientes que derivan en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	59	62	34	27	43	75	103	152	213	362	399	135	182	170	2018	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Fabiola Vázquez Vallejo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	

Cantidad de cajas	1700
Metros Lineales	756.8

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación





















































