

CONDUSEF

**Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros**

Dirección de Archivos
Cuadro General de Clasificación Archivística
y
Catálogo de Disposición Documental

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

Oscar Levín Coppel
Presidente

Armando Lepe Romero
Vicepresidente de Planeación y Administración

Ramón González Jameson
Director General de Bienes y Servicios

Miriam Gachuz Martínez
Dirección de Archivos

Rolando Torres Serpel
Jefe de Departamento del Archivo de Concentración e Histórico

4ª Edición: Noviembre de 2006

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
Insurgentes Sur 762
Col. Del Valle
CP. 03100 México, DF:



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

Presentación



CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

PRESENTACIÓN

La trascendencia de los testimonios documentales es tan importante, que con ellos apareció la historia misma. Sólo a partir de que el hombre deja documentados sus actos se habla de historia. Otros hechos del hombre han permitido identificar a las diferentes etapas históricas, pero ninguno ha tenido para fines de diferenciación cronológica, el impacto del documento.

El documento es registro, prueba y memoria de los actos del hombre y de los hechos de la naturaleza. De ahí la importancia de establecer criterios que nos resulten útiles para el manejo adecuado de los millones de documentos cuya conservación y acceso incumbe a todos los archivos de la Administración Pública Federal.

Del ordenamiento de nuestros documentos desde la instancia generadora, depende que los archivos sirvan a las instituciones como centro de información, para su funcionamiento eficiente. Dicha ordenación además facilita la preservación de la memoria histórica, indispensable para la comprensión de la realidad presente y la mejor planeación futura.

Los archivos son fuente de juridicidad de la sociedad y del gobierno; los documentos prueban y explican la naturaleza y el contenido de los actos de la autoridad. Los archivos son también instrumentos de desarrollo, de su buen funcionamiento depende la optimización de recursos, y sus acervos dan origen a nuevas manifestaciones culturales.

En nuestro país la administración pública y quizás también la privada, han descuidado la verdadera administración de documentos. Si analizamos el proceso generado de documentos en la gestión administrativa y el flujo de papeles que van de un lado a otro y/o por todas las oficinas, confirmaríamos que existe efectivamente una elaboración irracional de documentos, que a la postre crean duplicidad de funciones, saturación de almacenamiento, ineficiencia administrativa y gastos inútiles.

Por otra parte, el proceso natural de los archivos, reclama una constante valoración de los documentos que contienen. La valoración documental no es una práctica inventada, pues ésta se ha efectuado desde las primeras civilizaciones, como se puede comprobar en el caso de los archivos mesopotámicos. La decisión por conservar los indicios de la expresión humana, ha promovido un ejercicio constante de valoración sobre el patrimonio jurídico y cultural de los distintos grupos humanos.



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

No hay tarea administrativa, por mínima que sea, que no requiera el conocimiento de los antecedentes en que se funda; conservar adecuadamente ordenados los papeles públicos, permite la disposición de abundantes elementos para la toma de decisiones.

En un mundo cada vez más interdependiente, que implica una alta competitividad internacional, quedar al margen de las nuevas tecnologías o procesos administrativos redundaría en perjuicio de nuestro desarrollo; de ser éste el caso, nos convertiríamos en observadores y no en actores de nuestra historia.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece como obligación de Estado "Ampliar el acceso de los ciudadanos a la información de fuentes oficiales, impulsando diversas vías de difusión y proponiendo normas que hagan obligatorio el respeto a este derecho".

La entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ha evidenciado la importancia de contar con archivos bien organizados y con recursos suficientes.

El 20 de febrero de 2004 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los **Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal**, preparados por el Archivo General de la Nación con la colaboración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. En cumplimiento a lo anterior, **el presente cuaderno contiene la actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística, El Catálogo de Disposición Documental y La Guía de Control Documental de Funciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros**. Estos instrumentos de consulta permitirán eficientar el control, identificación y administración de nuestro acervo documental, sirviendo tanto para las oficinas centrales como a las delegaciones estatales, así como proporcionar certidumbre a la ciudadanía en cuanto a las solicitudes de acceso a la información.



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

La clasificación archivística, consiste en realizar un “proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos, con base en la estructura funcional de la dependencia o entidad”. Esto permite ordenar los documentos de archivo, estableciendo dentro de cada agrupación o serie documental, la relación de unos con otros, de acuerdo con una unidad de orden definida para cada caso.

En el diseño y desarrollo del Cuadro General de Clasificación Archivística, se atiende a lo establecido por los Lineamientos para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (D.O.F. 20/02/04), es el que se refiere a éste como el “instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones o funciones de cada dependencia y entidad”.

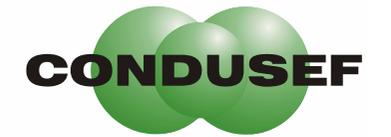
Así, la estructura del instrumento será jerárquica y atenderá a los conceptos archivísticos básicos, estableciendo procesos de diferenciación y estratificación de las diversas agrupaciones documentales que conforman el acervo de ésta Comisión Nacional. De esta manera, los documentos se reúnen en agrupaciones naturales, a saber: fondo, sección, serie (sub-serie), expediente y unidad documental.

EL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

El catálogo de disposición documental establece el plazo de conservación de las series documentales, tanto en los archivos de trámite como en el archivo de concentración, y determina una valoración preliminar del posible destino final de los documentos.

El objetivo es unificar los criterios en todo el organismo sobre los tiempos de vida útil en las oficinas y en el archivo de concentración, para una mejor circulación de los documentos a nivel institucional; además sirve de instrumento jurídico-administrativo, para tener un marco de referencia sobre los periodos de retención y destino final de los expedientes.

El catálogo de disposición documental es fruto de un análisis realizado al interior del organismo, con el fin de definir el valor y periodos de conservación de las series documentales tanto sustantivas como comunes. Lo anterior, se logra mediante un diagnóstico, resultado de las entrevistas con funcionarios y personal operativo, así como el estudio directo de los instrumentos administrativos, tales como el estatuto orgánico y el manual de organización de la CONDUSEF.



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

Secciones Comunes

Cuadro General de Clasificación Archivística

Índice de Secciones Comunes

01	SECCIÓN:	LEGISLACIÓN
02	SECCIÓN:	ASUNTOS JURIDICOS
03	SECCIÓN:	PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
04	SECCIÓN:	RECURSOS HUMANOS
05	SECCIÓN:	RECURSOS FINANCIEROS
06	SECCIÓN:	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
07	SECCIÓN:	SERVICIOS GENERALES
08	SECCIÓN:	TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN
09	SECCIÓN:	COMUNICACIÓN SOCIAL
10	SECCIÓN:	CONTROL Y AUDITORÍA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS
11	SECCIÓN:	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS
12	SECCIÓN:	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
134000 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
134300 DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: LEGISLACIÓN 1C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
1C.2	PROGRAMAS Y PROYECTOS SOBRE LEGISLACIÓN *	JURÍDICO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS	R	3	✓		✓		
1C.10	INSTRUMENTOS JURÍDICOS CONSENSUALES *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
134000 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
134100 DIRECCIÓN CONTENCIOSA *
134300 DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ASUNTOS JURÍDICOS 2C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
2C.2	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LA MATERIA **	JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA *	1 AÑO			*					✓		
2C.5	ACTUACIONES Y REPRESENTACIONES EN MATERIA LEGAL *													
2C.5.1	ACTUACIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL TRABAJO *	JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA *	1 AÑO	1 AÑO		*	R y C	12	✓		✓		
2C.7	ESTUDIOS, DICTÁMENES E INFORMES **	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS	R	3	✓				✓
2C.7.1	ESTUDIOS DE DERECHO COMPARADO **	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS	R	3	✓				✓
2C.7.2	ESTUDIOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO **	JURÍDICO	4 AÑOS	1 AÑOS			5 AÑOS							✓
2C.12	OPINIONES TÉCNICO JURÍDICAS **	JURÍDICO ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO		2 AÑOS	R	3	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN *
152000 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN
152300 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 3C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
3C.1	DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
3C.2	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
3C.2.1	EVALUACIONES Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
3C.2.2	LINEAMIENTOS-CIRCULARES *	JURÍDICO ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS			5 AÑOS					✓		
3C.2.3	PROGRAMAS INSTITUCIONALES *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
3C.4	PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
3C.5	PROGRAMAS INSTITUCIONALES *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
3C.8	DISPOSICIONES EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN **	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	2 AÑOS			*					✓		
3C.9	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
3C.10	DICTÁMEN TÉCNICO DE ESTRUCTURAS **	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	2 AÑOS			*					✓		
3C.11	INTEGRACIÓN Y DICTÁMEN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN **	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	2 AÑOS			*					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN *

152000 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN

152300 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 3C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
3C.11.1	MANUALES DE ORGANIZACIÓN **	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	2 AÑOS			*						✓	



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN *
152000 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN
152300 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 3C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
3C.12	INTEGRACIÓN Y DICTÁMEN DE MANUALES, NORMAS Y LINEAMIENTOS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS **	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	2 AÑOS			*					✓		
3C.12.1	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS **	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	2 AÑOS			*					✓		
3C.13	ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA **	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	2 AÑOS			*					✓		
3C.13.1	REESTRUCTURACIÓN (ORGÁNICA) **	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	2 AÑOS			*					✓		
3C.13.2	REESTRUCTURACIÓN *	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	2 AÑOS			*					✓		
3C.17	DISPOSICIONES EN MATERIA DE PRESUPUESTO *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
3C.17.1	TECHO PRESUPUESTAL *	JURÍDICO CONTABLE	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
3C.17.2	PROYECTO DE PRESUPUESTO *	JURÍDICO CONTABLE	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
3C.17.3	CALENDARIO DE INGRESOS-EGRESOS *	JURÍDICO CONTABLE	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
3C.18	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	3 AÑOS			4 AÑOS					✓		
3C.19	ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTAL *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN *

152000 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN

152300 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 3C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
3C.20	EVALUACIÓN Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
3C.20.1	COMPILACIÓN Y RENDICIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA *	JURÍDICO CONTABLE	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
152000 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN *
152100 DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES **
152200 DIRECCIÓN DE PERSONAL ***

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS 4C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
4C.1	DISPOSICIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS *	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	2 AÑOS			*					✓		
4C.1.1	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO *	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	2 AÑOS			*					✓		
4C.1.2	DISPOSICIONES DE DEPENDENCIAS GLOBALIZADORAS (SHCP, SFP, ETC.) *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.2	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.2.1	PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.2.2	MATRIZ PROGRAMÁTICA DE PROCEDIMIENTOS Y PROYECTOS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.3	EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL ***	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	30 AÑOS			*	C	1	✓		✓		
4C.3.1	EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL DE ESTRUCTURA ***	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	30 AÑOS			*	C	1	✓		✓		
4C.3.2	EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL DE HONORARIOS ***	CONTABLE	DURANTE SU VIGENCIA *	6 AÑOS			*	C	1	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

152000 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN *

152100 DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES **

152200 DIRECCIÓN DE PERSONAL ***

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS 4C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
4C.4	REGISTRO Y CONTROL DE PUESTOS Y PLAZAS **	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	3 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.4.1	PLAZAS Y PUESTOS DE ESTRUCTURA **	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	3 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.4.2	PUESTOS DE HONORARIOS **	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	3 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.5	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL **	CONTABLE	2 AÑOS	4 AÑOS			6 AÑOS	C	1 y 2		✓	✓		
4C.5.7	CONSTANCIAS DE PERCEPCIONES Y RETENCIONES **	CONTABLE	2 AÑOS	3 AÑOS			5 AÑOS	C	1	✓		✓		
4C.5.19	RECIBOS DE PAGO **	CONTABLE	3 AÑOS	3 AÑOS			6 AÑOS	C	1	✓		✓		
4C.5.22	TABULADORES **	CONTABLE	2 AÑOS	4 AÑOS			6 AÑOS					✓		
4C.5.25	ISSSTE (ENTEROS) **	CONTABLE	2 AÑOS	4 AÑOS			6 AÑOS					✓		
4C.5.29	SAR - FOVISSSTE (LIQUIDACIONES) **	CONTABLE	2 AÑOS	4 AÑOS			6 AÑOS					✓		
4C.5.36	REGISTRO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.6	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

152000 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN *

152100 DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES **

152200 DIRECCIÓN DE PERSONAL ***

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS 4C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
4C.7	IDENTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.7.1	IDENTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.7.2	IDENTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL DE HONORARIOS ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

152000 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN *

152100 DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES **

152200 DIRECCIÓN DE PERSONAL ***

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS 4C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
4C.7.3	IDENTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.9	CONTROL DISCIPLINARIO ***	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	3 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.10	DESCUENTOS ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.16	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA (FONAC, SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, SEGUROS, ETC.) ***	JURÍDICO ADMINISTRATIVO	3 AÑOS	27 AÑOS			30 AÑOS					✓		
4C.17	JUBILACIONES Y PENSIONES ***	JURÍDICO ADMINISTRATIVO	3 AÑOS	27 AÑOS			30 AÑOS					✓		
4C.18	PROGRAMAS DE RETIRO VOLUNTARIO ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.20	RELACIONES LABORALES (COMISIONES MIXTAS, SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CONDICIONES LABORALES) ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.20.1	RELACIONES LABORALES ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.20.2	SINDICATO CONDUSEF ***	ADMINISTRATIVO	3 AÑOS	1 AÑO			4 AÑOS					✓		
4C.20.3	SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

152000 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN *

152100 DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES **

152200 DIRECCIÓN DE PERSONAL ***

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS 4C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
4C.22	CAPACITACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.23	SERVICIO SOCIAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.24	CURRÍCULA DE PERSONAL ***	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		
4C.25	CENSO DE PERSONAL ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.25.1	CENSO DE PERSONAL DE ESTRUCTURA ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.25.2	CENSO DE PERSONAL DE HONORARIOS ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4C.28	SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS FINANCIEROS 5C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
5C.1	DISPOSICIONES EN MATERIA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LINEAMIENTOS-CIRCULARES)	JURÍDICO ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.3	GASTOS Y EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL	CONTABLE	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.4	INGRESOS	CONTABLE	1 AÑO	4 AÑOS			5 AÑOS					✓		
5C.5	LIBROS CONTABLES	CONTABLE	2 AÑOS	4 AÑOS			6 AÑOS					✓		
5C.5.1	CATÁLOGOS DE CUENTAS	CONTABLE	2 AÑOS	4 AÑOS			6 AÑOS					✓		
5C.6	REGISTROS CONTABLES (GLOSA)	CONTABLE	1 AÑO	4 AÑOS			5 AÑOS					✓		
5C.14	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	CONTABLE ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.15	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO	CONTABLE ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.16	AMPLIACIONES DE PRESUPUESTO	CONTABLE ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.17	REGISTRO Y CONTROL DE PÓLIZAS DE EGRESOS	CONTABLE	1 AÑO	3 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS FINANCIEROS 5C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
5C.17.1	PÓLIZAS DE CHEQUES DE CAJAS	CONTABLE	1 AÑO	3 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUB FONDO:
151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS FINANCIEROS 5C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
5C.17.2	PÓLIZAS SPEUAS	CONTABLE	1 AÑO	3 AÑOS			4 AÑOS					✓		
5C.18	REGISTRO Y CONTROL DE PÓLIZAS DE INGRESOS	CONTABLE	1 AÑO	3 AÑOS			4 AÑOS					✓		
5C.19	PÓLIZAS DE DIARIO	CONTABLE	1 AÑO	3 AÑOS			4 AÑOS					✓		
5C.19.1	PÓLIZAS DE ALMACÉN	CONTABLE	1 AÑO	3 AÑOS			4 AÑOS					✓		
5C.22	CONTROL DE CHEQUES	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.23	CONCILIACIONES	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.24	ESTADOS FINANCIEROS	CONTABLE	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.24.1	MENSUALES	CONTABLE	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.24.2	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS	CONTABLE	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS							✓ (ACTAS)
5C.25	AUXILIARES DE CUENTAS	CONTABLE	1 AÑO	3 AÑOS			4 AÑOS					✓		
5C.26	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS FINANCIEROS 5C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
5C.27	FONDO ROTATORIO	CONTABLE	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS FINANCIEROS 5C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
5C.27.1	UNIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES	CONTABLE	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.27.2	DELEGACIONES	CONTABLE	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.28	PAGO DE DERECHOS	CONTABLE	1 AÑO	4 AÑOS			5 AÑOS					✓		
5C.29	TESORERÍA	JURÍDICO ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.29.1	INVERSIONES A ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	JURÍDICO ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.29.2	REPORTES Y SALDOS DIARIOS DE BANCOS	JURÍDICO ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.29.3	MENSUAL	JURÍDICO ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
5C.29.4	REINTEGROS, TRASLADO DE INTERESES Y TLAZLADOS DE CRÉDITO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	JURÍDICO ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
153100 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA 6C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
6C.1	DISPOSICIONES EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO *	JURÍDICO	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS					✓		
6C.2	PROG. Y PROY. EN MATERIA DE REC. MATERIALES, OBRA PÚBLICA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS			5 AÑOS					✓		
6C.2.1	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS			5 AÑOS					✓		
6C.3	LICITACIONES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS			5 AÑOS	C	2	✓		✓		
6C.3.1	LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS			5 AÑOS	C	2	✓		✓		
6C.3.2	LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS			5 AÑOS	C	2	✓		✓		
6C.3.3	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS			5 AÑOS	C	2	✓		✓		
6C.3.4	ADJUDICACIÓN DIRECTA *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS			5 AÑOS	C	2	✓		✓		
6C.4	ADQUISICIONES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS			5 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
153100 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA 6C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
6C.5	SANCIONES, INCONFORMIDADES Y CONCILIACIONES DERIVADOS DE CONTRATOS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS					✓		
6C.6	CONTRATOS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS					✓		
6C.6.1	CONTRATOS ADJUDICACIÓN DIRECTA *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	C	2	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
153100 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA 6C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
6C.6.2	PEDIDOS ADJUDICACIÓN DIRECTA *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	C	2	✓		✓		
6C.7	SEGUROS Y FIANZAS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	R	14	✓		✓		
6C.7.1	LICITACIONES DE SEGUROS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.7.2	SINIESTROS DE SEGUROS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.7.3	AVALÚOS DE SEGUROS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	1 AÑO		4 AÑOS	R	14	✓		✓		
6C.7.4	PÓLIZAS DE SEGUROS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	1 AÑO		4 AÑOS	R	14	✓		✓		
6C.7.5	SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURABLES (SABA) *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.16	DISPOSICIONES DE ACTIVO FIJO *	CONTABLE	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.16.1	CONCILIACIONES DE ACTIVOS CON CONTABILIDAD *	CONTABLE	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.17	INVENTARIO FÍSICO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
153100 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA 6C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
6C.17.1	CONSECUTIVO DE COPIAS DE FACTURAS DE BIENES INVENTARIADOS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.17.2	LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
153100 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA 6C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
6C.17.3	DOCUMENTACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.17.4	INVENTARIOS DICTAMINADOS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y AUDITORÍA EXTERNA *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.17.5	RESGUARDO DE CAMBIOS Y ASIGNACIONES DE MOBILIARIO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.17.6	RESPALDOS DE INVENTARIOS Y CAMBIOS DE MOBILIARIO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.19	ALMACENAMIENTO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES MUEBLES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.19.1	REPORTES DE MOBILIARIO ALMACENADO DISPONIBLE *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.19.2	FORMATOS ÚNICOS DE SALIDA *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.20	DISPOSICIONES Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.20.1	REPORTES DE ENTRADA DE ALMACÉN (FACTURAS) *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.20.2	REPORTES DE SALIDAS DE ALMACÉN (SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO) *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
153100 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA 6C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
6C.20.3	REPORTES DE EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN *	CONTABLE	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.20.4	REGISTRO DE ALTAS DE ALMACÉN *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
153100 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA 6C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
6C.20.5	REQUISICIONES DE COMPRA *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.20.6	CONSECUTIVO DE PEDIDOS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.20.7	CATÁLOGO DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
6C.23	COMITÉS Y SUBCOMITÉS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (COMPENDIO EJECUTIVO DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE BASES) *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	1 AÑO		4 AÑOS	R	3	✓		✓		
6C.24	COMITÉ DE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	1 AÑO		4 AÑOS	R	14	✓		✓		
6C.24.1	SEGUIMIENTO DE ACUERDO EN SESIONES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	1 AÑO		4 AÑOS	R	14	✓		✓		
6C.24.2	CONTROL DE ASUNTOS PARA TRATAR EN SESIONES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	1 AÑO		4 AÑOS	R	14	✓		✓		
6C.24.3	ENAJENACIÓN Y DONACIÓN DE BIENES MUEBLES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
153300 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN *
153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: SERVICIOS GENERALES 7C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
7C.1	DISPOSICIONES EN MATERIA DE SERVICIOS GENERALES (LINEAMIENTOS-CIRCULARES) *	JURÍDICO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.2	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN SERVICIOS GENERALES *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.3	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, PREDIAL, ETC.) *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.3.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.3.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.3.3	SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.3.4	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.3.5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.4	SERVICIOS DE EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.5	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.5.1	CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.5.2	REPORTES E INFORMES GENERADOS POR EL ÁREA DE SEGURIDAD *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
153300 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN *
153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: SERVICIOS GENERALES 7C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
7C.6	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.6.1	SERVICIO DE LIMPIEZA *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.6.2	SERVICIO DE FUMIGACIÓN *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.6.3	SERVICIO DE LAVANDERÍA *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.7	SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.7.1	ATENCIÓN A COMISIONES *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.7.2	PASAJES LOCALES *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.7.3	PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.8	SERVICIOS DE TELEFONÍA (ANALÓGICA) Y TELEFONÍA CELULAR (RADIOLOCALIZACIÓN) *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.8.1	TELEFONÍA EXCEDENTE EN LLAMADAS NO OFICIALES, TELÉFONOS ANALÓGICOS *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.8.2	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.8.3	RADIOLOCALIZADORES **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4	✓		✓		
7C.8.4	ASIGNACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
153300 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN *
153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: SERVICIOS GENERALES 7C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
7C.8.5	ASIGNACIÓN DE CLAVES PARA LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA Y A CELULARES **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4	✓		✓		
7C.8.6	ESTADÍSTICAS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4	✓		✓		
7C.9	SERVICIO POSTAL *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.9.2	CONTROL DE ENVÍOS A SERVICIO POSTAL *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.9.3	CONTROL DE ACUSES DE RECIBO DE LAS ÁREAS *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.10	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MENSAJERÍA *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.10.1	CONTROL DE ENVÍOS DE VALIJAS MENSAJERÍA FORÁNEA *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.10.2	CONTROL DE ACUSES DE RECIBO DE DELEGACIONES MENSAJERÍA FORÁNEA *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.10.3	CONTROL DE ACUSES DE RECIBO MENSAJERÍA LOCAL *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.10.4	TELEGRAMAS *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.10.5	CONTROL DE ACUSES DE RECIBO DE LA CORRESPONDENCIA DE ENTRADA *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.10.6	CONTROL DE GUÍAS RECIBIDAS POR OFICIALÍA DE PARTES *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.11	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y CÓMPUTO (MAQUINARIA Y EQUIPO) *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
153300 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN *
153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: SERVICIOS GENERALES 7C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
7C.11.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.11.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.12	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.12.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES, (MAQUINARIA Y EQUIPO) *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.12.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.12.3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEVADORES *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.12.4	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, TELECOMUNICACIONES Y PERÍFERICOS **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
7C.13	CONTROL DE PARQUE VEHICULAR *	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	1 AÑO			*					✓		
7C.14	VALES DE GASOLINA *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		
7C.15	CONTROL Y SERVICIOS EN AUDITORIO Y SALAS *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		
7C.16	UNIDADES Y COMITÉS INSTITUCIONALES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
7C.16.1	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
7C.16.2	COMITÉ DE AHORRO DE ENERGÍA *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
153300 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN *
153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: SERVICIOS GENERALES 7C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
7C.16.3	COMITÉ DE MANEJO AMBIENTAL *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
7C.17	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
7C.17.1	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTERNO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
7C.17	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXTERNO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
7C.18	SERVICIO DE FOTOCOPIADO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA *

153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS

153200 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS - **

153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES - ***

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN 8C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
8C.5	DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL PORTAL DE INTERNET DE LA DEPENDENCIA *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO CONTABLE	6 AÑOS	6 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R	4	✓		✓		
8C.5.1	ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET DE LA CONDUSEF *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO CONTABLE	6 AÑOS	6 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R	4	✓		✓		
8C.26	ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS - **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		
8C.26.1	CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS Y CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL - **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		✓ (C.G.C.A Y C.D.D)
8C.26.2	INVENTARIO GENERAL - **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		
8C.26.3	GUÍA SIMPLE - **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		
8C.26.4	CALENDARIO INSTITUCIONAL - **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		
8C.26.5	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS - **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		
8C.27	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN - **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		✓ (ACTAS)
8C.27.1	INVENTARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA - **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA *

153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS

153200 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS - **

153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES - ***

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN 8C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
8C.27.2	INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA - **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		
8C.27.3	INVENTARIO DE BAJAS DOCUMENTALES - **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		✓ (ACTAS)
8C.27.4	PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES - **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA *

153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS

153200 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS - **

153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES - ***

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN 8C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
8C.28	ARCHIVO HISTÓRICO - **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS							✓
8C.29	NORMATIVIDAD EN MATERIA DE INFORMÁTICA - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4	✓		✓		
8C.29.1	NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SERVIDORES - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4	✓		✓		
8C.29.2	NORMATIVIDAD EN MATERIA DE BASE DE DATOS - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4		✓	✓		
8C.29.3	NORMATIVIDAD EN MATERIA DE REDES - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4	✓		✓		
8C.29.4	NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TELEFONÍA - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4	✓		✓		
8C.29.5	NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4	✓		✓		
8C.29.6	NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4	✓		✓		
8C.29.7	NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ASIGNACIÓN Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
8C.29.8	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA *

153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS

153200 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS - **

153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES - ***

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN 8C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
8C.29.9	NORMATIVIDAD EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
8C.30	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
8C.30.1	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA *

153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS

153200 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS - **

153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES - ***

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN 8C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
8C.31	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4		✓	✓		
8C.31.1	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4		✓	✓		
8C.32	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SERVIDORES Y BASES DE DATOS - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
8C.33	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVIDORES Y BASES DE DATOS - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4		✓	✓		
8C.33.1	ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4		✓	✓		
8C.33.2	RESPALDOS DE BASES DE DATOS Y SERVIDORES - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4		✓	✓		
8C.33.3	ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DE SERVIDORES Y BASES DE DATOS - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4		✓	✓		
8C.34	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
8C.35	ADMINISTRACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4	✓		✓		
8C.35.1	DIAGRAMAS DE INTERCONEXIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA *

153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS

153200 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS - **

153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES - ***

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN 8C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
8C.35.2	REGISTRO DE DIRECCIONES IP - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4	✓		✓		
8C.36	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA *

153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS

153200 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS - **

153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES - ***

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN 8C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
8C.37	CONTROL DEL PARQUE INFORMÁTICO - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
8C.37.1	INVENTARIO DE SOFTWARE - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
8C.37.2	LICENCIAS DE SOFTWARE ADQUIRIDO - ***	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *	4 AÑOS			*					✓		
8C.37.3	INSTALACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ADQUIRIDO - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	4 AÑOS		4 AÑOS	R	4	✓		✓		
8C.37.4	ASIGNACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	4 AÑOS		4 AÑOS	R	4		✓	✓		
8C.38	SERVICIOS DE INFORMACIÓN - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4	✓		✓		
8C.38.1	PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN - ***	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	4	✓		✓		

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: COMUNICACIÓN SOCIAL 9C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
9C.1	DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9C.2	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9C.6	BOLETINES Y ENTREVISTAS PARA MEDIOS	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9C.7	BOLETINES INFORMATIVOS PARA MEDIOS	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9C.8	INSERCIÓNES Y ANUNCIOS EN PERIÓDICOS Y REVISTAS	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: CONTROL Y AUDITORÍA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS 10C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITES	CONCENTRACIÓN										
10C.3	AUDITORÍAS	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		✓ (ACTAS)
10C.3.1	AUDITORÍA INTERNA	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		✓ (ACTAS)
10C.3.2	AUDITORÍA EXTERNA	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		✓ (ACTAS)
10C.3.3	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		✓ (ACTAS)



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
150000 VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN *
151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS 11C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
11C.2	DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN (COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO) *	LEGAL EN COPIA	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS	C	2		✓	✓		
11C.3	DISPOSICIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS *	ADMINISTRATIVO	DURANTE SU VIGENCIA *			*						✓		
11C.4	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN **	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
11C.14	GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN (COMITÉS) **	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓	✓ (ACTAS)	
11C.14.1	COMITÉ DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS (COMPENDIO EJECUTIVO) **	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓	✓ (ACTAS)	
11C.15	RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSICIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	5 AÑOS			6 AÑOS					✓		
11C.15.1	FORMATOS **	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	5 AÑOS			6 AÑOS					✓		
11C.15.2	ASUNTOS RELEVANTES **	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	5 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R				✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
121000 DIRECCION GENERAL DE ANALISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 12C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
12C.1	DISP. EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	JURÍDICO	5 AÑOS	2 AÑOS			7 AÑOS					✓		
12C.1.1	NORMATIVIDAD	JURÍDICO	5 AÑOS	2 AÑOS			7 AÑOS					✓		
12C.1.2	LINEAMIENTOS Y ACUERDOS DEL IFAI	JURÍDICO	5 AÑOS	2 AÑOS			7 AÑOS					✓		
12C.2	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACCESO A LA INFO.	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12C.2.1	MANUALES	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12C.4	UNIDADES DE ENLACE	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12C.5	COMITÉ DE INFORMACIÓN	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		
12C.5.1	SESIONES COMITÉ DE INFORMACIÓN	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		
12C.5.2	ACUERDOS DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		
12C.6	SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		
12C.7	PORTAL DE TRANSPARENCIA	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
121000 DIRECCION GENERAL DE ANALISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 12C		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
12C.8	CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		
12C.10	SISTEMAS DE DATOS PERSONALES	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		
12C.11	INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		
12C.11.1	INFORMES AL IFAI	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

Secciones Sustantivas



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

Cuadro General de Clasificación Archivística

Índice de Secciones Sustantivas

- 01 SECCIÓN: SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
- 02 SECCIÓN: PLANEACIÓN Y POLÍTICAS GENERALES
- 03 SECCIÓN: PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS TÉCNICO FINANCIERAS
- 04 SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS
- 05 SECCIÓN: OPINIONES TÉCNICAS
- 06 SECCIÓN: INFORMACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL DE PRODUCTOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
- 07 SECCIÓN: RECOMENDACIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
- 08 SECCIÓN: INFORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL
- 09 SECCIÓN: REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS
- 10 SECCIÓN: DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PUBLICACIONES DE CULTURA FINANCIERA
- 11 SECCIÓN: PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA
- 12 SECCIÓN: ESTUDIOS DE MERCADO
- 13 SECCIÓN: DESARROLLO DEL PROCESO OPERATIVO
- 14 SECCIÓN: CALIDAD EN EL SERVICIO DEL SECTOR FINANCIERO
- 15 SECCIÓN: PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS JURÍDICO-FINANCIERA
- 16 SECCIÓN: CONSULTAS JURÍDICO FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES
- 17 SECCIÓN: ORIENTACIÓN
- 18 SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS
- 19 SECCIÓN: CONCILIACIÓN
- 20 SECCIÓN: ARBITRAJE Y DICTÁMENES TÉCNICOS
- 21 SECCIÓN: DEFENSA LEGAL
- 23 SECCIÓN: PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DELEGACIONES
- 24 SECCIÓN: OPERACIÓN DE DELEGACIONES
- 25 SECCIÓN: PROCESO DE ATENCIÓN A USUARIOS EN DELEGACIONES Y CONVENIOS



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
110000 SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
111000 PROSECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 1S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRAMITE	CONCENTRACIÓN										
1S.1	JUNTA DE GOBIERNO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	6 AÑOS	6 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R	3,5,12,13,14,15		✓	✓		✓ (ACTAS)
1S.1.1	COMPENDIO EJECUTIVO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	6 AÑOS	6 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R	3,5,12,13,14,16		✓	✓		✓ (ACTAS)
1S.1.2	PROGRAMA DE ACCIÓN E INFORMES EJECUTIVOS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	6 AÑOS	6 AÑOS			12 AÑOS	R	3,5,12,13,14,15		✓	✓		✓ (ACTAS)
1S.2	CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	6 AÑOS	6 AÑOS			12 AÑOS					✓		✓ (ACTAS)
1S.2.1	(COMPENDIO EJECUTIVO) *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	6 AÑOS	6 AÑOS			12 AÑOS					✓		✓ (ACTAS)
1S.2.1	PROGRAMA DE ACCIÓN E INFORMES EJECUTIVOS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	6 AÑOS	6 AÑOS			12 AÑOS					✓		✓ (ACTAS)



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE
100000

SUBFONDO:
PRESIDENCIA

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: PLANEACIÓN Y POLÍTICAS GENERALES 2S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRAMITE	CONCENTRACION										
2S.2	CONTROL DE GESTIÓN, DENUNCIAS, QUERELLAS Y PERDONES (COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		
2S.3	DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL (COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		
2S.4	LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS (COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS							✓ (REFORMAS Y PROYECTOS)



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
120000 VICEPRESIDENCIA TÉCNICA

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS TÉCNICO-FINANCIERAS 3S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
3S.1	DISPOSICIONES EN MATERIA TÉCNICO-FINANCIERA (COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO)	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA *	5 AÑOS			*							✓ (ACTAS)
3S.2	DISPOSICIONES EN MATERIA DE DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PUBLICACIONES DE CULTURA FINANCIERA (COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO)	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	5 AÑOS	3AÑOS			8 AÑOS					✓		
3S.3	INFORME Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	1 AÑO	2 AÑOS			3 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
121100 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS 4S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRAMITE	CONCENTRACIÓN										
4S.1	INF. EST. DE LAS ACTIVIDADES DE LAS U. A. *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.1.1	INFORMES ESTADÍSTICOS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.1.2	COMUNICACIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.2	ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS FIN. QUE OFRECEN LAS I.F. *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.2.1	ENCARTES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.2.2	TRÍPTICOS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.3	SOL. DE INF. A LAS INST.PARA EL ANÁLISIS Y EV. DE PUB., EDOS DE CTA Y C. A. *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.1	AFORE Y PROCESAR *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.2	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.3	ARRENDADORAS FINANCIERAS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
121100 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS 4S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRAMITE	CONCENTRACIÓN										
4S.3.4	FINANCIERA RURAL *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.5	CASAS DE CAMBIO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
121100 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS 4S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRAMITE	CONCENTRACIÓN										
4S.3.6	EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.7	INSTITUCIONES DE SEGUROS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.8	PENSIONES *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.9	INSTITUCIONES DE SEGUROS ESPECIALIZADAS EN SALUD *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.10	INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO +	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.11	INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.12	INSTITUCIONES DE FIANZAS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.13	SOCIEDADES DE INVERSIÓN *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.14	SOCIEDADES CONTROLADORAS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.15	SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
121100 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS 4S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRAMITE	CONCENTRACIÓN										
4S.3.16	SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.17	SOC. DE INV. ESPECIALIZADAS EN FONDOS P/ EL RETIRO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.18	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
121100 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS 4S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRAMITE	CONCENTRACIÓN										
4S.3.19	SOC. OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.20	SOC. DIST. DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.21	OPERADORES *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.22	UNIONES DE CRÉDITO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.23	CASAS DE BOLSA *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.3.24	ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	5 AÑOS	4 AÑOS		8 AÑOS	R	3		✓	✓		
4S.4	AN. Y EV. DE PUBL., EDOS DE CTA Y CONTRATOS DE ADHESIÓN *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.1	AFORE Y PROCESAR *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.2	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.3	ARRENDADORAS FINANCIERAS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
121100 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS 4S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRAMITE	CONCENTRACIÓN										
4S.4.4	FINANCIERA RURAL *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.5	CASAS DE CAMBIO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.6	EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
121100 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS 4S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRAMITE	CONCENTRACIÓN										
4S.4.7	INSTITUCIONES DE SEGUROS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.8	PENSIONES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.9	INSTITUCIONES DE SEGUROS ESPECIALIZADAS EN SALUD *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.10	INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.11	INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.12	INSTITUCIONES DE FIANZAS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.13	SOCIEDADES DE INVERSIÓN *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.14	SOCIEDADES CONTROLADORAS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.15	SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.16	SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
121100 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS 4S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRAMITE	CONCENTRACIÓN										
4S.4.17	SOC. DE INV. ESPECIALIZADAS EN FONDOS P/ EL RETIRO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.18	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.19	SOC. OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
121100 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS 4S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRAMITE	CONCENTRACIÓN										
4S.4.20	SOC. DIST. DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.21	OPERADORES *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.22	UNIONES DE CRÉDITO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.23	CASAS DE BOLSA *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
4S.4.24	ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS *

121100 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA **

121200 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO ***

121300 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ANÁLISIS FINANCIERO ****

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: OPINIONES TÉCNICAS 5S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONSERVACIÓN										
5S.1	OPINIONES TÉCNICAS TEÓRICAS (TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
5S.2	OPINIONES TÉCNICAS DE CUANTIFICACIÓN ****	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
5S.3	ASESORÍA A LA V. J. E INST. CON CONVENIO ****	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
5S.4	PERITAJES SOLICITADOS POR ÓRGANOS DE JUSTICIA ****	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	2		✓	✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS *

121100 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA **

121200 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO ***

121300 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ANÁLISIS FINANCIERO ****

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: INFORMACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL DE PRODUCTOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 6S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
6S.1	SIMULADORES DE PRODUCTOS FINANCIEROS <i>*(TODAS LAS U.A)</i>	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS	R	4	✓			✓	
6S.2	BASES DE DATOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS <i>*(TODAS LAS U.A)</i>	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS	R	4	✓			✓	



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS *

121100 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA **

121200 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO ***

121300 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ANÁLISIS FINANCIERO ****

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: RECOMENDACIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 7S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TÁMITE	CONCENTRACIÓN										
7S.1	RECOMENDACIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS <i>*(TODAS LAS U.A)</i>	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
7S.2	RECOMENDACIONES A ORGANISMOS GUBERNAMENTALES <i>*(TODAS LAS U.A)</i>	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS	R	15		✓	✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS *

121100 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA **

121200 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO ***

121300 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ANÁLISIS FINANCIERO ****

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: INFORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL 8S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
8S.1	INFORMACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
8S.2	INFORMACIÓN A ORGANISMOS GUBERNAMENTALES *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
8S.2.1	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
8S.2.2	COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
8S.2.3	COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
8S.2.4	COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
8S.2.5	BANCO DE MÉXICO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS *

121300 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ANÁLISIS FINANCIERO **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS 9S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
9S.1	AFORE Y PROCESAR *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.2	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.3	ARRENDADORAS FINANCIERAS *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.4	CASAS DE BOLSA *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.5	CASAS DE CAMBIO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.6	FACTORAJE FINANCIERO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.7	INSTITUCIONES DE SEGUROS *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.8	PENSIONES *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.9	INSTITUCIONES DE SEGUROS ESPECIALIZADAS EN SALUD *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.10	INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS *

121300 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ANÁLISIS FINANCIERO **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS 9S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
9S.11	INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.12	INSTITUCIONES DE FIANZAS *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS *

121300 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ANÁLISIS FINANCIERO **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS 9S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
9S.13	FINANCIERA RURAL *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.14	SOCIEDADES DE INVERSIÓN *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.15	SOCIEDADES CONTROLADORAS *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.16	SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.17	SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.18	SIEFORE *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.19	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.20	SOC. OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.21	OPERADORES *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.22	SOC. DIST. DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS *

121300 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ANÁLISIS FINANCIERO **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS 9S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
9S.23	UNIONES DE CRÉDITO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
9S.24	ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA
122100 DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PUBLICACIONES DE CULTURA FINANCIERA 10S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
10S.1	DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE PUBLICACIONES DE CULTURA FINANCIERA *	JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA *	-	10 AÑOS		*	R	4	✓				✓
10S.1.1	RESERVA DE DERECHOS POR EL USO EXCLUSIVO DEL TÍTULO "PROTEJA SU DINERO" *	JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA *	-	10 AÑOS		*	R	4	✓				✓
10S.1.2	RESERVA DE DERECHOS DEL USO EXCLUSIVO DEL SLOGAN "LA RAZÓN A QUIEN LA TENGA" *	JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA *	-	10 AÑOS		*	R	4	✓				✓
10S.1.3	OBLIGACIONES DE LOS EDITORES DE CONDUSEF *	JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA *	-			*							✓
10S.1.4	ACUERDOS EN MATERIA DE PUBLICACIONES DE CULTURA FINANCIERA *	JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA *	-			*							✓
10S.2	COMITÉ EDITORIAL DE CULTURA FINANCIERA (COMPENDIO EJECUTIVO) *	ADMINISTRATIVO CONTABLE	3 AÑOS	3 AÑOS			6 AÑOS					✓		✓ (ACTAS)
10S.3	CURRÍCULA DE COLABORADORES EXTERNOS PARA PUBLICACIONES DE CULTURA FINANCIERA *	ADMINISTRATIVO CONTABLE	3 AÑOS	3 AÑOS			6 AÑOS	C	2	✓		✓		
10S.4	CONTROL, EVALUACIÓN Y PAGOS DE COLABORADORES EXTERNOS DE CULTURA FINANCIERA *	ADMINISTRATIVO CONTABLE	3 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS		6 AÑOS	R	14	✓		✓		
10S.5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LICITACIONES Y CONTRATOS DE PUBLICACIONES DE CULTURA FINANCIERA *	ADMINISTRATIVO CONTABLE	3 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS		6 AÑOS	R	14	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA
122100 DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PUBLICACIONES DE CULTURA FINANCIERA 10S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
10S.6	PROVEEDORES DE SERVICIOS EDITORIALES PARA PUBLICACIONES DE CULTURA FINANCIERA *	ADMINISTRATIVO CONTABLE	3 AÑOS	3 AÑOS			6 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA

122200 DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA 11S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
11S.1	PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS			6 AÑOS					✓		
11S.2	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS			6 AÑOS					✓		
11S.3	PARTICIPACIÓN EN FOROS Y EVENTOS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS			6 AÑOS					✓		
11S.4	CONVENIOS Y COLABORACIONES *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS			6 AÑOS					✓		
11S.5	DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS			6 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS *

121200 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ESTUDIOS DE MERCADO 12S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
12S.1	E. DE M. DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NACIONALES *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.1	AFORE Y PROCESAR *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.2	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.3	ARRENDADORAS FINANCIERAS *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.4	CASAS DE BOLSA *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.5	CASAS DE CAMBIO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.6	FACTORAJE FINANCIERO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.7	INSTITUCIONES DE SEGUROS *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.8	PENSIONES *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.9	INSTITUCIONES DE SEGUROS ESPECIALIZADAS EN SALUD *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS *

121200 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ESTUDIOS DE MERCADO 12S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
12S.1.10	INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.11	INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.12	INSTITUCIONES DE FIANZAS *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS *

121200 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ESTUDIOS DE MERCADO 12S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
12S.1.13	FINANCIERA RURAL *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.14	SOCIEDADES DE INVERSIÓN *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.15	SOCIEDADES CONTROLADORAS *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.16	SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.17	SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.18	SIEFORE *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.19	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.20	SOC. OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.21	SOC. DIST. DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.22	OPERADORES *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS *

121200 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ESTUDIOS DE MERCADO 12S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
12S.1.23	UNIONES DE CRÉDITO *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.1.24	ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.2	E. DE M. DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTRANJEROS *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS *

121200 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ESTUDIOS DE MERCADO 12S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
12S.3	RECOMENDACIONES A LOS ORG. GUB. E INST. FIN. *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS	R	15		✓	✓		
12S.4	INTERCAMBIO DE INF. CON ORG. GUBERNAMENTALES *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.5	CONSULTAS TÉCNICO-FINANCIERAS RELACIONADAS CON E.M. *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
12S.6	NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES *(TODAS LAS U.A)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS	R	10		✓	✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
121400 UNIDAD DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: DESARROLLO DEL PROCESO OPERATIVO 13S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R.) CONFIDENCIAL (C.)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
13S.1	DESARROLLO DE PROCESOS Y SISTEMAS OPERATIVOS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	4	✓		✓		
13S.1.1	REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	4	✓		✓		
13S.1.2	INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍA *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS	R	4	✓		✓		
13S.1.3	PROYECTOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A USUARIOS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	4	✓		✓		
13S.2	FORMULAR Y ACTUALIZAR LOS MANUALES OPERATIVOS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	15	✓		✓		
13S.2.1	INFORMACIÓN QUE SE GENERA DE LAS ÁREAS PARA ALIMENTAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	15	✓		✓		
13S.2.2	DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN A USUARIOS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	16	✓		✓		
13S.3	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES Y MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	15	✓		✓		
13S.3.1	MANUALES DE NUEVAS METODOLOGÍAS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS	R	15	✓		✓		
13S.3.2	INSTRUMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE CALIDAD *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS	R	15	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
121400 UNIDAD DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: DESARROLLO DEL PROCESO OPERATIVO 13S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R.) CONFIDENCIAL (C.)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
13S.3.3	INFORMES DE OPERACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN A USUARIOS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	15	✓		✓		
13S.4	DISEÑAR METODOLOGÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	15	✓		✓		
13S.4.1	TALLERES Y CAPACITACIONES *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	15	✓		✓		
13S.4.2	PRESENTACIONES *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	15	✓		✓		
13S.4.3	CASOS PRÁCTICOS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS	R	15	✓		✓		
13S.4.4	INVESTIGACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN Y METODOLOGÍA DE CALIDAD *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS	R	15	✓		✓		
13S.5	PERFILES DE PUESTO DEL PERSONAL DE ATENCIÓN A USUARIOS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	15	✓		✓		
13S.5.1	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFILES DE PUESTOS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	15	✓		✓		
13S.6	DISEÑO, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	4	✓		✓		
13S.6.1	METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS	R	4	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
121400 UNIDAD DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: DESARROLLO DEL PROCESO OPERATIVO 13S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R.) CONFIDENCIAL (C.)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
13S.6.2	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS	R	4	✓		✓		
13S.6.3	DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	4	✓		✓		
13S.6.4	VALIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	4	✓		✓		
13S.6.5	IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS		6 AÑOS	R	4	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS *

121400 UNIDAD DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: CALIDAD EN EL SERVICIO DEL SECTOR FINANCIERO 14S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
14S.1	ENCUESTAS NACIONALES *(TODAS LAS U.A.)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	2	✓		✓		
14S.2	VERSIÓN EJ. Y AMP. S/ CALIDAD EN EL SERV. DEL SEC. FIN. *(TODAS LAS U.A.)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS	R	15	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
120000 VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS JURÍDICO-FINANCIERA 15S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
15S.1	DISPOSICIONES EN MATERIA JURÍDICO-FINANCIERA (COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO, CORRESPONDENCIA Y VOLANTES DE PRESIDENCIA)	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
134000 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES
134400 DIRECCIÓN DE CONSULTIVA *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: CONSULTAS JURÍDICO FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES 16S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
16S.1	BANCARIA *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	3	✓		✓		
16S.2	BURSÁTIL *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	3	✓		✓		
16S.3	ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CRÉDITO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	3	✓		✓		
16S.4	SEGUROS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	3	✓		✓		
16S.5	FIANZAS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	3	✓		✓		
16S.6	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	3	✓		✓		
16S.7	SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	3	✓		✓		
16S.8	TEMAS FINANCIEROS ESPECÍFICOS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS	C	3	✓		✓		
16S.9	SIAB-VIDA *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	3	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
131000 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y CONCILIACIÓN
131100 DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y UNIDADES ESPECIALIZADAS *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ORIENTACIÓN 17S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
17S.1	CONCENTRADOS NUMÉRICOS *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		
17S.2	ADMINISTRADORES DE FONDOS PARA EL RETIRO Y EMPRESA PROCESADORA DE LA BASE DE DATOS NACIONAL DEL SAR *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
17S.3	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
17S.4	ARRENDADORAS FINANCIERAS *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
17S.5	CASAS DE BOLSA *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
17S.6	CASAS DE CAMBIO *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
17S.7	EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
17S.8	INSTITUCIONES DE SEGUROS *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
17S.9	INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
17S.10	INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
131000 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y CONCILIACIÓN
131100 DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y UNIDADES ESPECIALIZADAS *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ORIENTACIÓN 17S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
17S.11	INSTITUCIONES DE FIANZAS *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
17S.12	SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
17S.13	SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
131000 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y CONCILIACIÓN
131100 DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y UNIDADES ESPECIALIZADAS *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ORIENTACIÓN 17S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
17S.14	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
17S.15	SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
17S.16	SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
17S.17	UNIONES DE CRÉDITO *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
17S.18	CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

131000 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y CONCILIACIÓN

131100 DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y UNIDADES ESPECIALIZADAS *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS 18S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
18S.1	CONCENTRADOS NUMÉRICOS *	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS							✓
18S.2	ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO Y EMPRESA PROCESADORA DE LA BASE DE DATOS NACIONAL DEL SAR *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		
18S.3	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		
18S.4	ARRENDADORAS FINANCIERAS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		
18S.5	CASAS DE BOLSA *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		
18S.6	CASAS DE CAMBIO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		
18S.7	EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		
18S.8	FINANCIERA RURAL *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		
18S.9	INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		
18S.10	INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
131000 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y CONCILIACIÓN
131100 DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y UNIDADES ESPECIALIZADAS *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS 18S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
18S.11	INSTITUCIONES DE FIANZAS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		
18S.12	INSTITUCIONES DE SEGUROS *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		
18S.13	SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
131000 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y CONCILIACIÓN
131100 DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y UNIDADES ESPECIALIZADAS *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS 18S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
18S.14	SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		
18S.15	SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		
18S.16	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		
18S.17	SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		
18S.18	UNIONES DE CRÉDITO *	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	4 AÑOS	4 AÑOS			8 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
131000 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y CONCILIACIÓN
131200 DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: CONCILIACIÓN 19S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
19S.1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO Y EMPRESA PROCESADORA DE LA BASE DE DATOS NACIONAL DEL SAR *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.2	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.3	ARRENDADORAS FINANCIERAS *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.4	CASAS DE BOLSA *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.5	CASA DE CAMBIO *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.6	EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.7	INSTITUCIONES DE SEGUROS *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.8	PENSIONES *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.9	INSTITUCIONES DE SEGUROS ESPECIALIZADAS EN SALUD *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.10	INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
131000 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y CONCILIACIÓN
131200 DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: CONCILIACIÓN 19S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
19S.11	INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.12	INSTITUCIONES DE FIANZAS *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.13	FINANCIERA RURAL *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
131000 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y CONCILIACIÓN
131200 DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN *

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: CONCILIACIÓN 19S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN				CLASIFICACIÓN				DESTINO			
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
19S.14	SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.15	SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.16	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.17	SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.18	SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.19	UNIONES DE CRÉDITO *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.20	REGISTRO DE APODERADOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS *	JURÍDICO	1 AÑO	11 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R y C	1,2,3 y 6	✓		✓		
19S.21	IMPROCEDENCIAS *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	2	✓		✓		
19S.22	CARTA COMPROMISO CIUDADANO *	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS	C	6	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
132000 DIRECCIÓN GENERAL DE ARBITRAJE Y DICTAMINACIÓN
132100 DIRECCIÓN DE ARBITRAJE *
132200 DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN **

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: ARBITRAJE Y DICTÁMENES TÉCNICOS 20S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
20S.1	COMITÉ DE LAUDOS (CONVOCATORIA Y ACTAS) *	JURÍDICO	2 AÑOS	3 AÑOS			5 AÑOS	C	2,6	✓			✓ (ACTAS)	
20S.2	PADRÓN DE ARBITROS EXTERNOS *	JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA*	2 AÑOS			*	C	6	✓		✓		
20S.3	COMITÉ DE DICTAMENES (CONVOCATORIAS Y ACTAS) **	JURÍDICO	2 AÑOS	3 AÑOS			5 AÑOS	C	2,6	✓			✓ (ACTAS)	
20S.4	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE SENTENCIAS *	JURÍDICO	1 AÑO	4 AÑOS	5 AÑOS		5 AÑOS	R y C	2,3,5,15		✓	✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:

133000 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA E INTERVENTORÍA *

133100 DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS **

133200 DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA Y ASUNTOS PENALES ***

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: DEFENSA LEGAL 21S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
21S.1	DEFENSA A USUARIOS **	JURÍDICO	3 AÑOS	9 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R	9	✓		✓		
21S.1.1	SOLICITUDES DE DEFENSA LEGAL **	JURÍDICO	3 AÑOS	9 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R	3	✓		✓		
21S.1.2	EXPEDIENTES DE DEFENSA LEGAL **	JURÍDICO	3 AÑOS	9 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R	9	✓		✓		
21S.2	INTERVENTORÍA ***	JURÍDICO	3 AÑOS	9 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R	10	✓				✓
21S.3	ASUNTOS PENALES ***	JURÍDICO	3 AÑOS	9 AÑOS			12 AÑOS	C	2	✓		✓		
21S.4	CRITERIOS Y POLÍTICAS DE DEFENSORÍA *	JURÍDICO	3 AÑOS	9 AÑOS	6 AÑOS		12 AÑOS	R	3	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
140000 VICEPRESIDENCIA DE DELEGACIONES

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DELEGACIONES 23S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
23S.1	DISPOSICIONES EN MATERIA TÉCNICO-FINANCIERA PARA LAS DELEGACIONES (COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
23S.2	DISPOSICIONES EN MATERIA JURÍDICO-FINANCIERA PARA DELEGACIONES (COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
23S.3	DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA DELEGACIONES (COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
23S.4	INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO (COMPENDIO EJECUTIVO)	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS	1 AÑO		4 AÑOS	R	3	✓		✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVE SUBFONDO:
141000 DIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES NORTE

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: OPERACIÓN DE DELEGACIONES 24S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
24S.1	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS DELEGACIONES	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
24S.2	INFORMES DE ACTIVIDADES	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		
24S.3	CONSEJOS CONSULTIVOS	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	3 AÑOS			5 AÑOS					✓		
24S.4	PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS			4 AÑOS					✓		



Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CLAVES SUBFONDO:

141100 A 141900 BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CHIHUAHUA, CD. JUÁREZ, COAHUILA, DURANGO, NVO. LEÓN, SONORA, TAMAULIPAS.

142100 A 142900 AGUASCALIENTES, COLIMA, GUANAJUATO, JALISCO, MICHOACÁN, NAYARIT, S.L.P. SINALOA, ZACATECAS.

143100 A 143900 EDO. DE MEXICO, HIDALGO, METROPOLITANA NORTE, ORIENTE Y SUR, MORELOS, PUEBLA, QUERÉTARO, TLAXCALA.

144100 A 144800 CAMPECHE, CHIAPAS, GUERRERO, OAXACA, QUINTANA ROO, TABASCO, VERACRUZ, YUCATÁN.

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

SECCIÓN: PROCESO DE ATENCIÓN A USUARIOS EN DELEGACIONES Y CONVENIOS 25S		VALORACIÓN PRIMARIA	PLAZO DE CONSERVACIÓN					CLASIFICACIÓN				DESTINO		
			VIGENCIA OPERATIVA		PERIODO DE RESERVA	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	TOTAL	CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C)	RUBRO (S) No.	TODO	PARTE	BAJA	MUESTREO	CONSERVACIÓN DEFINITIVA
			TRÁMITE	CONCENTRACIÓN										
25S.1	EVALUACIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO	ADMINISTRATIVO	1 AÑO	1 AÑO			2 AÑOS					✓		
25S.2	PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS	JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA *	1 AÑO	6 AÑOS		*	R y C	1,2,3,6	✓		✓		
25S.3	CONVENIOS	ADMINISTRATIVO JURÍDICO	5 AÑOS	1 AÑO			6 AÑOS							✓
25S.4	DEFENSORÍA	JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA *	1 AÑO	6 AÑOS		*	R	9	✓		✓		
25S.5	REPRESENTACIONES LEGALES	JURÍDICO	DURANTE SU VIGENCIA *	1 AÑO	6 AÑOS		*	R y C	1,2,3,6	✓		✓		
25S.6	ASISTENCIAS TECNICAS	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		
25S.6.1	INMEDIATAS	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		
25S.6.2	BURÓ DE CRÉDITO	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		
25S.6.3	PROCESAR	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		
25S.6.	CURP	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	1 AÑO			3 AÑOS					✓		