



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

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2023

1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Secretaria de la Junta de Gobierno
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Victor Hugo Caletti Ochoa
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Victor Hugo Caletti Ochoa
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Victor Hugo Caletti Ochoa
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 10, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
TELEFONO	5448 7000 Extensión 7179
CORREO ELECTRÓNICO	vcaletti@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				1999-2015	2016-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
IS.1	Junta de Gobierno	* Convocatorias * Ordenes del Día	Victor Hugo Caletti Ochoa					
IS.1.1	Compendio Ejecutivo	* Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión		107	58	165	Piso 10 y Archivo de Concentración	
IS.1.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos	* Actas		80	0	80	Piso 10 y Archivo de Concentración	
IS.2	Consejo Consultivo Nacional	* Convocatorias * Ordenes del Día	Victor Hugo Caletti Ochoa					
IS.2.1	Compendio Ejecutivo	* Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión		32	15	47	Piso 10 y Archivo de Concentración	
IS.2.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos	* Actas * Convocatorias		18	0	18	Piso 10 y Archivo de Concentración	
IS.3	Consejo de Pensiones	* Ordenes del Día * Informes del Presidente	Victor Hugo Caletti Ochoa					
IS.3.1	Compendio Ejecutivo	* Información y documentación para la sesión * Actas		16	0	16	Piso 10 y Archivo de Concentración	
			CANTIDAD DE CAJAS	10				
			METROS LINEALES	4				

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sofía Amalia Rivera Hernández
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Ricardo Becerril Herrera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Ricardo Becerril Herrera
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 6, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7136
CORREO ELECTRÓNICO	rbecerril@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				1999-2008	2009-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
8C.5.	Desarrollo e infraestructura del portal de internet del Organismo.	Bitácoras de Administración de cada uno de los servidores.	Ricardo Becerril Herrera				
8C.5.1	Administración del portal de internet de la CONDUSEF.			4	6	10	Archivo de Concentración y Piso 5
Archivos electrónicos almacenados en servidores de la CONDUSEF				CANTIDAD DE CAJAS	1		
				METROS LINEALES	0,4		



ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Comunicación Social
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Wilfrido Perea Curiel
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Paola Chavarría Lucio
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Eva Nayeli Almazán Sevilla
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7173
CORREO ELECTRÓNICO	ealmazan@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		2. ÁREA DE CONTEXTO	
				1999-2018	2019-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9C.1	Disposiciones en materia de Comunicación Social y Relaciones Públicas	Diarios oficiales, tarifas de diarios, revistas y radio , aprobadas por la SCHP. Lineamientos para las inserciones que se publicarán en las campañas y lineamientos par la campaña. Versiones diferentes.	Paola Chavarría Lucio	9	0	9	Archivo de Concentración y Piso 8
9C.2	Programas y Proyectos de Comunicación Social	Presupuestos autorizados por la Dirección de Finanzas, proyecto de campaña, programa y estrategia de Comunicación Social, Calendario del gasto del presupuesto original y justificación para la contratación de espacios en diarios, revistas y radio.	Paola Chavarría Lucio	12	5	17	Archivo de Concentración y Piso 8
9C.8	Inserciones de anuncios en periódicos y revistas	Pedidos de inserción en medios impresos y de transmisión en radio, original. Solicitudes de pago con testigos.	Paola Chavarría Lucio	12	5	17	Archivo de Concentración. Piso 8
CANTIDAD DE CAJAS				5			
METROS LINEALES				1			

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION			UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1999-2017	2018-2023	TOTAL VOLUMEN	
10S.1	Disposiciones en materia de publicaciones de cultura financiera	Certificados de la reserva de derechos por el uso exclusivo del título "proteja su dinero" y del slogan "la razón a quien la tenga",					
10S.1.1	Reserva de derechos por el uso exclusivo del título "Proteja su Dinero"	Certificados de afiliación a la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Comprobantes de cumplimiento de los decretos publicados en materia de publicaciones.	Paola Chavarría Lucio	2	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.1.2	Reserva de derechos por el uso exclusivo del slogan " La razón a quién la tenga"		Paola Chavarría Lucio	2	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.1.3	Obligaciones de los editores de la CONDUSEF		Paola Chavarría Lucio	4	1	5	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.1.4	Acuerdos en materia de publicaciones de cultura financiera		Paola Chavarría Lucio	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.4	Control, evaluación y pago de colaboradores externos de cultura financiera	Control del presupuesto y cumplimiento de proveedores y colaboradores externos para difusión de cultura financiera	Paola Chavarría Lucio	69	0	69	Archivo de Concentración y Piso 8
			CANTIDAD DE CAJAS	2			
			METROS LINEALES	0.8			

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2010-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
12S.1	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros					
12S.1.1	Instituciones de Crédito	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Jesús David Chávez Ugalde	12	12	Piso 7
12S.1.4	Entidades de Ahorro y Crédito			12	12	Piso 7
12S.1.5	Seguros			12	12	Piso 7
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2010-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
12S.2	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones					
12S.2.1	Instituciones de Crédito	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones que se cobran al usuario por los diferentes productos y servicios financieros.	Jesús David Chávez Ugalde	14	14	Piso 7
12S.2.5	Seguros			14	14	Piso 7

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2010-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
12S.3	Estudios comparativos sobre productos y servicios.	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Jesús David Chávez Ugalde			
12S.3.1	Instituciones de Crédito			8	8	Piso 7
12S.3.5	Seguros			8	8	Piso 7
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2010-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
12S.4	Análisis para la creación de herramientas de los productos y servicios financieros.	Análisis de productos y servicios financieros existentes con la finalidad de diseñar y desarrollar las herramientas que permitan conocer a los usuarios sus características y funcionamiento.	Jesús David Chávez Ugalde			
12S.4.1	Instituciones de Crédito			8	8	Piso 7
12S.4.4	Entidades de Ahorro y Crédito			8	8	Piso 7
12S.4.5	Seguros			8	8	Piso 7

Archivos electrónicos almacenados en servidores de la CONDUSEF

1. AREA DE IDENTIFICACION

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2015-2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
11S.2.0	Sanciones	Procedimiento de sanción por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	14468	14468	Piso 7
3S.21	Sanciones en el Buró de Entidades Financieras	Procedimiento de sancion por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	2023, 1498 expedientes	1498	Piso 7

1. ÁREA DE IDENTIFICACION

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2003	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	2. ÁREA DE CONTEXTO
					2004-2014	2015-2023		UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
4S.1	Inf. Est. de las Actividades de la U.A.	Información Estadística Institucional.	Jesús David Chávez Ugalde	5	11	9	25	Piso 7
					1			
					0,4			

 CANTIDAD DE CAJAS
 METROS LINEALES

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL		2. ÁREA DE CONTEXTO	
				1999-2022	AT 2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.1	AFORE y PROCESAR	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	29	0	29	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.2	Almacenes Generales de Depósito.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	27	0	27	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.3	Arrendadoras Financieras.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	49	0	49	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.4	Casas de Bolsa.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	58	0	58	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.5	Casas de Cambio.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	40	0	40	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.6	Factoraje Financiero.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	30	0	30	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2022	2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.7	Instituciones de Seguros.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	129	1	130	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.8	Pensiones.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	26	0	26	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.9	Instituciones de Seguros especializadas en Salud.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	33	0	33	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.10	Instituciones de Banca de Desarrollo.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	22	0	22	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.11	Instituciones de Banca Múltiple.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	133	0	133	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.12	Instituciones de Fianzas.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	28	0	28	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.13	Financiera Rural.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez		0	0	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.14	Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	811	0	811	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.15	Sociedades Controladoras.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	83	0	83	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2022	2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.16	Sociedades de Ahorro y Préstamo.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	17	0	17	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.17	Sociedades de Información Crediticia.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	4	0	4	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.18	SIEFORE	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	154	0	154	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.19	Sociedades Financieras de Objeto Limitado.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	96	0	96	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.20	Soc. Operadoras de Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	79	0	79	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.21	Operadores.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	23	0	23	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.22	Soc. Dist. de Acciones de Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	14	0	14	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.23	Uniones de Crédito	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	289	0	289	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.24	Entidades de Ahorro y Crédito Popular	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	128	0	128	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2022	2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.25	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.N.R.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	5626	126	5752	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.26	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.R.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	91	0	91	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.27	Organismos de Servicio Social.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	4	0	4	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.28	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	89	0	89	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.29	Sociedades Financieras Populares	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	61	0	61	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.30	Sociedades Financieras Comunitarias	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	1	0	1	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
9S.31	Fondos de Inversión	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	400	10	410	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
Antes 9S.32	Sanciones	La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES	Guillermo Saavedra Suárez	14023	8949	22972	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
Ahora: 2S.4	Sanciones	La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES	Guillermo Saavedra Suárez	0	8949	8949	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. 8 Piso
Cantidad de cajas de expedientes				300			
Metros lineales de expedientes				6			

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	A. CONCENTRACIÓN		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1999-2005	2006-2023		
135.2	Desarrollo y Operación de Procesos Operativos	Manuales de procedimientos, Instructivos, registros, diagramas de los procesos CAT, ATJ, CO, DT, DLF, AR, Encuestas de calidad, Evaluaciones Oficinas CONDUSEF, Evaluaciones IF 'S.	Guillermo Saavedra Suárez				
135.2.1	Desarrollo de procesos operativos			2	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8
135.2.2	Evaluación de procesos operativos			2	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8
135.6	Diseño, Mantenimiento de los Sistemas y Procesos Operativos Automatizados	Documentos para actualización y desarrollo de sistemas automatizados y documentación.	Guillermo Saavedra Suárez				
135.6.3	Sistemas y Procesos Operativos Automatizados			8	0	8	Archivo de Concentración y Piso 8
135.6.4	Acuerdos y convenios para el desarrollo de sistemas y procesos operativos.			3	0	3	Archivo de Concentración y Piso 8
		Cantidad de cajas de expedientes de sanciones		10			
		Metros lineales de expedientes de sanciones		5			
55.7.0	Sanciones	Expedientes de solicitudes de sanciones a las entidades financieras por no haber registrado comisiones y que fueron dictaminadas como procedentes e		ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE	
55.7.1	Sanciones Procedentes		Guillermo Saavedra Suárez	2014-2015, 501 Expedientes		2016-2022, 4183 expedientes	
55.7.2	Sanciones improcedentes		Guillermo Saavedra Suárez	2014-2015, 2 Expedientes		2016,2022, 0 Expedientes	
		Cantidad de cajas de expedientes de sanciones		7			
		Metros lineales de expedientes de sanciones		2.8			

1. ÁREA DE IDENTIFICACION

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2005-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.8	Servicios de Telefonía (Análogica) y Telefonía Celular (Radiolocalización)	Asignación de líneas telefónicas, claves de largo distancia y a celulares, así como Archivo de Estadísticas de llamadas telefónicas.	Ricardo Becerril Herrera			
7C.8.4	Asignación de líneas telefónicas			4	0	Piso 1
7C.8.5	Asignación de claves para llamadas de larga distancia y a celulares			4	0	Piso 1
7C.8.6	Estadísticas de llamadas telefónicas			4	0	Piso 1
8C.30	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos.	Ricardo Becerril Herrera			
8C.30.1	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos			2	0	Piso 1
8C.31	Desarrollo y mantenimiento de sistemas	Desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos.	Ricardo Becerril Herrera	EN ARCHIVO DE TRAMITE		
8C.31.1	Desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos			1999-2023, 34 Expedientes	34	Piso 1
8C.32	Programas y proyectos en materia de servidores y bases de datos	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos.	Ricardo Becerril Herrera	1999-2023, 5 Expedientes	5	Piso 1
8C.33	Seguridad, Administración y operación de servidores y bases de datos	Administración de servidores de usuarios de servidores, bases de datos y respaldos de los mismos.	Ricardo Becerril Herrera	EN ARCHIVO DE TRAMITE		
8C.33.1	Administración de servidores			2007-2023, 9 Expedientes	9	Piso 1
8C.33.2	Respaldos de bases de datos y servidores			2007-2023, 9 Expedientes	9	Piso 1
8C.33.3	Administración de usuarios de servidores y bases de datos			2007-2023, 9 Expedientes	9	Piso 1

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
8C.34	Programas y proyectos en materia de redes y telecomunicaciones	Programas y proyectos en materia de redes y telecomunicaciones.	Ricardo Becerril Herrera	3	3	Piso 1
8C.35	Seguridad, Administración de redes y telecomunicaciones	Diagramas de Interconexión de Redes y Telecomunicaciones y Administración de Redes y Telecomunicaciones y Registro de direcciones IP.	Ricardo Becerril Herrera			
8C.35.1	Diagramas de interconexión de redes y telecomunicaciones			9	9	Piso 1
8C.35.2	Registro de direcciones IP			8	8	Piso 1
8C.36	Programas y proyectos eb materia de mantenimiento del parque informático	Programas y Proyectos en Materia de Mantenimiento Informático.	Ricardo Becerril Herrera	12	12	Piso 1
8C.37	Control del parque informático					
8C.37.1	Inventario de software	Inventario de software, entrega y movimiento de equipo y relación.	Ricardo Becerril Herrera	3	3	Piso 1
8C.37.3	Instalación de licencias de software adquirido			0	0	Piso 1
8C.37.4	Asignación de equipos informáticos			11	11	Piso 1
8C.38	Servicios de Información	Inventarios, asignación de bienes informáticos, procesamiento de información.	Ricardo Becerril Herrera			
8C.38.1	Procesamiento de Información			2	2	Piso 1
		Cantidad de cajas		3		
		Metros lineales		1.2		

1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Evaluación y Supervisión B
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mónica Brenda Villarreal Medel
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Claudia Liliana Castro Velazquez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Claudia Liliana Castro Velazquez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7139
CORREO ELECTRÓNICO	clcastro@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2009-2019	2020-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
75.6	Expediente Único de Evaluación	Oficios de requerimientos de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Claudia Liliana Castro Velazquez				Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 8	
75.6.1	Instituciones de Crédito			588	140	728		
75.6.2	SOFOMES E.R.			142	0	142		
75.6.3	SOFOMES E.N.R.			655	0	655		
75.6.4	SOFOLLES.			46	0	48		
75.6.6	SANCCIONES PROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			3441	28	3469		
75.6.7	SANCCIONES IMPROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			9	0	9		
Serie de nueva creación		Cantidad de cajas	135					
		Metros lineales	54					

1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Evaluación y Supervisión A
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mónica Brenda Villarreal Medel
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Ingrid Colorado Martínez de Escobar
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Andrea Loera González
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6239
CORREO ELECTRÓNICO	aloera@condusef.gob.mx

ARCHIVO DE CONCENTRACION

ARCHIVO DE TRAMITE

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2010-2018	2019-2023	2019-2023	TOTAL VOLUMEN		
75.11	Expediente Único de Evaluación y Recomendación	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Ingrid Colorado Martínez de Escobar						Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 8
75.11.0	Instituciones de Seguros			670		196	866		
Serie de nueva creación			Cantidad e cajas	20					
			Metros lineales	8					

1. AREA DE IDENTIFICACION

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2010-2017	2018-2023	2018-2023		
7S.7	Expediente Único de Evaluación y Recomendación	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Irma Chávez Isidro					Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 6
7S.7.1	Instituciones de Ahorro y Crédito Popular			985	235	1220		
7S.7.4	Instituciones Bursátiles			111	1	112		
			Cantidad de cajas			24		
			Metros lineales			9.6		

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Evaluación y Supervisión A
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mónica Brenda Villarreal Medel
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Ingrid Colorado Martínez de Escobar
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Andrea Loera Gonzalez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6239
CORREO ELECTRÓNICO	aloera@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2010-2016	2017-2023	2017-2023		
7S.8	Expediente Único de Supervisión y Vigilancia	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, programas de cumplimiento forzoso, en su caso el memorandum de sanción al área correspondiente e informe final y sus sanción correspondiente	Ingrid Colorado Martínez de Escobar					Archivo de Concentración y Piso 8
7S.8.1	Banca Multiple			103	0	103		
7S.8.2	Banca de Desarrollo			17	0	17		
7S.8.3	SOFOM. E.R.			22	0	22		
7S.8.4	SOFOM. E.N.R.			990	303	1293		
7S.8.5	Sociedades Financieras Populares			11	0	11		
7S.8.6	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo			2	0	2		
7S.8.7	Otras Instituciones Financieras			247	0	247		
7S.8.8 Sanciones								
7S.8.9	Sanciones Improcedentes			8	0	8		
7S.8.10	Sanciones Procedentes			638	3	641		
Cantidad de cajas				39				
Metros lineales				15.6				

1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Verificación y Sanciones
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Carmen Arroyo Arroyo
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María del Carmen Arroyo Arroyo
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 4, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7129
CORREO ELECTRÓNICO	jmiguel@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2007-2016	2007-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
18S.1	Concentrados Numéricos	Contiene los concentrados de consultas y reclamaciones presentadas ante las Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	15	0	15	Archivo de Concentración y Piso 3	
18S.2	Administradoras de Fondos para el Retiro y Empresa Procesadora de la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	6	20	26	Archivo de Concentración y Piso 3	
18S.3	Almacenes Generales de Depósito	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	2	1	3	Archivo de Concentración y Piso 3	
18S.4	Arrendadoras Financieras	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	6	0	6	Archivo de Concentración y Piso 3	
18S.5	Casas de Bolsa	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	7	7	14	Archivo de Concentración y Piso 3	
18S.6	Casas de Cambio	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	2	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3	
18S.7	Empresas de Factoraje Financiero	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	3	0	3	Archivo de Concentración y Piso 3	

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2007-2016	2017-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.8	Financiera Rural	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.9	Instituciones de Banca de Desarrollo	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	2	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.10	Instituciones de Banca Múltiple	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	4	66	70	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.11	Instituciones de Fianzas	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	7	2	9	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.12	Instituciones de Seguros	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	4	43	47	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.13	Entidades de Ahorro y Crédito Popular	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	8	36	44	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.14	Sociedades de Información Crediticia	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	6	3	9	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.15	Sociedades Distribuidoras de Sociedades de Inversión	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	7	0	7	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.16	Sociedades Financieras de Objeto Limitado	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.17	Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	7	2	9	Archivo de Concentración y Piso 3

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2007-2016	2017-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.18	Uniones de Crédito	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	4	5	9	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.19	Sociedades Financieras de Objeto Multiple	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	10	220	230	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.20	Instituciones de Pensiones	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.21	Instituciones de Salud	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.22	INFONACOT	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.23	Verificación Especial	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	23	5	28	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.24	Sanciones	Sanciones a instituciones financieras por incumplimiento a informes	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	2000-2016, 14952 Expedientes	6042	20994	Archivo de Concentración y Piso 3
2S.4	Supervisión a Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras	Sanciones a instituciones financieras por incumplimiento a informes	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	0		1202	Piso 3
			Cantidad de cajas	220			
			Metros lineales	88			

1. AREA DE IDENTIFICACION

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA	ARCHIVO DE CONCENTRACION		2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2000-2021	A. TRÁMITE 2022-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
205.3	Comité de Dictámenes	Contiene Ejemplares Originales de las Convocatorias y Actas de las sesiones del Comité de Dictámenes, se incluyen asuntos iniciados en oficinas centrales y delegaciones.	Sandra Juárez y Juárez	24	2	26	Archivo de Concentración y Piso 3
			Cantidad de cajas	8			
			Metros lineales	3.2			

1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Defensa a Usuarios
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Allan Mauricio Scherling Ocampo
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Allan Mauricio Scherling Ocampo
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 2, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7096
CORREO ELECTRÓNICO	ascherling@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	A TRAMITE		2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2010-2021	##	2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
21S.1	Defensa a Usuarios	La Dirección de Defensa a Usuarios recibe la solicitud de Defensoría y determina la procedencia o improcedencia de la misma, para otorgar la defensoría legal gratuita ante tribunales a través de los Defensores.	Allan Mauricio Scherling Ocampo					
21S.1.2	Expedientes de Defensa Legal *			17522	1368		18890	Centro de Control Documental , Archivo de Concentración y Piso 2
				Cantidad de Cajas			650	
				Metros lineales			260	

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

1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Procedimientos Jurídicos y Tecnologías Financieras
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Verónica Melendez Valdez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Verónica Melendez Valdez
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 2, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7098
CORREO ELECTRÓNICO	vmelendez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRÁMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				1999-2015	2016-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
21S.2	Interventoría	Representar y proteger los derechos e intereses de los acreedores de la Institución declarada en Concurso Mercantil.	Miguel Angel Vázquez Ortiz	15	0	15	Archivo de Concentración y 2	Piso
			Cantidad de Cajas	20				
			Metros lineales	8				

1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Consultiva
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Oscar Gerardo Orduña Ramirez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Oscar Gerardo Orduña Ramirez
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7097
CORREO ELECTRÓNICO	gorduna@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2005-2016	2017-2023		
16S.1	Bancaria y Busátíl	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátíl.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	300	5	305	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.2	Bursátíl	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátíl.		16	0	16	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.3	Organizaciones Auxiliares de Crédito	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Organizaciones Auxiliares de	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	18	3	21	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.4	Seguros y Fianzas	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Seguros y Fianzas.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	81	5	86	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 3
16S.5	Fianzas	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Seguros y Fianzas.		15	0	15	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.6	Sistema de Ahorro para el Retiro	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Sistemas de Ahorro para el	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	29	3	32	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 5
16S.7	Sociedades de Información Crediticia	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Información Crediticia.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	22	3	25	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 6
16S.8	Temas Financieros Específicos	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia del Sistema Financiero Mexicano.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	83	3	86	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 8
16S.9	SIAB-Vida	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de Seguros de Vida.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	2020-2023, 4 Expedientes	4	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.10	Sanciones	Sanciones interpuestas a Instituciones Financieras	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	651	3768	4419	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.11	Solicitud de Beneficiarios de Cuentas de Depósito	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de beneficiarios de de cuentas de depósito.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	5	5	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
			Cantidad de Cajas	500			
			Metros lineales	200			

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2010-2019	A. TRAMITE 2019-2023		
21S.3	Asuntos Penales	Asistencia jurídica en materia penal, con el propósito de proporcionar un servicio integral a los usuarios en la presentación de denuncias ante el Ministerio Público.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	2278	393	2671	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental, Piso 2

215.4.0	Denuncias por violaciones Administrativas	Denuncias administrativas diversas en materia de servicios financieros	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	14	4	18	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental. Piso 2
			Cantidad de Cajas	49			
			Metros lineales	19,6			



1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Servicios Legales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rodrigo Juventino García Islas Leal
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Jorge Adrián Kuk Olivera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jorge Adrián Kuk Olivera
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur número 762, Piso 4, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, 4° Piso.
TELÉFONO	54487000, Ext. 6066
CORREO ELECTRÓNICO	jakuk@condusef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
1C.2	Programas y proyectos sobre legislación	Modificaciones a distintas leyes, cuadros comparativos, proyectos de reformas a la ley, etc.	Jorge Adrián Kuk Olivera	15	15	Piso 4	
2C.2	Programa y proyectos en la materia	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.	Jorge Adrián Kuk Olivera	10	10	Piso 4	
2C.7	Programa y proyectos en la materia	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.					
2C.7.1	Estudios de Derecho Comparado		Jorge Adrián Kuk Olivera	12	12	Piso 4	
				ARCHIVO DE CONCENTRACION	A. TRÁMITE		
22S.1.0	Sanciones por incumplimiento a REDECO Serie de nueva creación	Porcedimiento de sanción por incumplir con las normas reativas en la materia	Jorge Adrián Kuk Olivera	2015-2020, 3701 Expedientes	2021-2023, 10955 Expedientes	14656	Archivo de Concentración y Piso 4
				Cantidad de Cajas	70		
				Metros lineales	28		

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Servicios Legales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rodrigo Juventino Gsrcla Islas Leal
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Emma Paola Alegría Arevalo
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Emma Paola Alegría Arevalo
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur número 762, Piso 4, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, 4° Piso.
TELÉFONO	54487000, Ext. 7108
CORREO ELECTRÓNICO	ealegría@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2005-2021	A TRAMITE 2022-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
2C.5	Actuaciones y Representaciones en Materia Legal						
2C.5.1	Actuaciones y Representación ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo *	Actuaciones y Representaciones ante autoridades jurisdiccionales, administrativas y del trabajo.	Emma Paola Alegría Arevalo	18,016	6260	24276	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
20S.4	Remate de Valores (ANTES EJECUCIÓN DE SENTENCIAS)	Contiene originales y copias certificadas y copias simples de documentos remitidos por Juzgados, Instituciones Financieras y Comisiones de Origen, así como documentos generados por esta Comisión Nacional	Emma Paola Alegría Aevalo	2018-2021, 809 Expedientes	47	856	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
				Cantidad de Cajas	750		
				Metros lineales	300		

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

1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vicepresidencia de Planeación y Administración
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sofía Amalia Rivera Hernández
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Sofía Amalia Rivera Hernández
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Sofía Amalia Rivera Hernández
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7068
CORREO ELECTRÓNICO	srivera@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	A CONCENTRACIÓN		2. ÁREA DE CONTEXTO		
				2009-2021	AT 2022-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
11C.2	Disposiciones en materia de planeación (Compendio Ejecutivo Delegatorio)	Acuerdos Delegatorios.	Sofía Amalia Rivera Hernández	12	2	14	Archivo de Concentración y Piso 6	
				ARCHIVO DE CONCENTRACION				
11C.3	Disposiciones en materia de políticas	Criterios para el correcto funcionamiento del Organismo.		4	1	5	Archivo de Concentración y Piso 6	
11C.15	Rendición de Cuentas y Transición Pública Gubernamental	Criterios para el correcto funcionamiento del Organismo.						
11C.15.2	Asuntos relevantes			2	0	2	Archivo de Concentración y Piso 6	
11C.16	Auditoría Superior de la Federación.	Actas e información requerida por la Auditoría Superior de la Federación en relación a la revisión de la cuenta Pública.		1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 6	
11C.17	Control Interno Institucional.	Informe y Encuesta institucionales de Control Interno Institucional.	4	0	4	Archivo de Concentración y Piso 6		
				Cantidad de cajas	18			
				Metros lineales	7.2			

1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sofía Amalia Rivera Hernández
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	José Antonio Tomasena Larruy
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Anayeli Martínez Basilio
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7075
CORREO ELECTRÓNICO	amartinezb@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		ARCHIVO DE TRÁMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2007-2015	2016-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
3C.1	Disposiciones en materia de Programación	Contiene minutas de trabajo, solicitudes de operaciones bancarias, acusos del SII de transmisión de formatos y formatos rubricados por las distintas áreas.	José Antonio Tomasena Larruy	7		0	7	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.4	Programa Anual de Inversión	Contiene el registro de la cartera de inversión, proyectos de inversión.	José Antonio Tomasena Larruy	4		6	10	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.17	Disposiciones en materia de Presupuesto	Documentación relativa a la elaboración de Proyectos de Presupuesto, Evaluación Presupuestal y trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	José Antonio Tomasena Larruy					
3C.17.1	Techo Presupuestal			0		0	0	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.17.2	Proyecto de Presupuesto			2		5	7	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.18	Programas y Proyectos en materia de Presupuesto	Documentación relativa a trámites de orden presupuestario.	José Antonio Tomasena Larruy	32		15	47	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.20	Evaluación y Control del Ejercicio Presupuestal	Información de Control y Evolución Presupuestal, Presupuesto modificado, Información para la Rendición de Cuenta Pública, Formatos de comunicación social y otros informes, gestiones de suficiencia presupuestal.						
3C.20.1	Compilación y Rendición de la Cuenta Pública		José Antonio Tomasena Larruy	1		5	6	Archivo de Concentración y Piso 6

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sofía Amalia Rivera Hernández
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	José Antonio Tomasena Larruy
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Anayeli Martínez Basilio
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7075
CORREO ELECTRÓNICO	amartinezb@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2005-2015	2016-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
5C.4	Ingresos	Facturas expedidas por venta de copias simples o certificadas y recibos.	José Antonio Tomasena Larruy	59		5	64	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.14	Cuentas por Liquidar Certificadas	Estado de las Cuentas por Liquidar Certificadas.	José Antonio Tomasena Larruy	9		4	13	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.15	Afectaciones Presupuestarias	Reportes emitidos por la SHCP mediante sistema PIPP por modificación del presupuesto por partida.	José Antonio Tomasena Larruy	7		0	7	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.27	Fondo Rotatorio	Resguardos del Fondo Rotatorio, Documentos relativos a transferencias de recursos.	José Antonio Tomasena Larruy	37		4	41	Archivo de Concentración y Piso 6
				Cantidad de cajas			10	
				Metros lineales			4	

1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sofía Amalia Rivera Hernández
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	José Antonio Tomasena Larruy
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Anayeli Martínez Basilio
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7075
CORREO ELECTRÓNICO	amartinezb@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRÁMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				19997-2015	2016-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
3C.5	Programas Institucionales	Contiene el Programa Institucional Anual e Informe de Autoevaluación.	José Antonio Tomasena Larruy	16		19	35	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.3	Gastos y Egresos por Partida Presupuestal	Documentación relativa al pago de impuestos, asignaciones presupuestales por partida y tabuladores.	José Antonio Tomasena Larruy	23		0	23	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.6	Registros Contables (Glosa)	Revisión de registros contables.	José Antonio Tomasena Larruy	8		0	8	Archivo de Concentración y Piso 6
				Cantidad de cajas		9		
				Metros lineales		3.6		
5C.17	Registro y Control de Pólizas de Egresos	Pólizas de cheque de caja, SPEUAS, facturas, recibos, comprobantes, etc.	José Antonio Tomasena Larruy	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRÁMITE		
5C.17.1	Pólizas de cheques de cajas			4		6	10	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.17.2	Pólizas de Egresos			10		8	18	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.17.3	Pólizas SPEUAS			4		0	4	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.18	Registro y control de Pólizas de Ingresos	Registros sobre ingresos.	José Antonio Tomasena Larruy	3		6	9	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.19	Pólizas	Registros contables.	José Antonio Tomasena Larruy					
5C.19.2	Pólizas de diario			10		8	18	Archivo de Concentración y Piso 6
				Cantidad de cajas		310		
				Metros lineales		124		
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE		

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2016	2017-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
5C.23	Conciliaciones	Conciliación entre Registros Presupuestales y Contables.	José Antonio Tomasena Larruy	2005-2016, 2 Expedientes	4	6	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.24	Estados Financieros	Estados Financieros Mensuales y Balanzas de comprobación, así como dictaminados, Notas a los Estados Financieros e Informe Ejecutivo.	José Antonio Tomasena Larruy				
5C.24.1	Mensuales			2001-2016, 14 Expedientes	4	18	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.24.2	Estados Financieros Dictaminados			1999-2016, 23 Expedientes	2	25	Archivo de Concentración y Piso 6
10C.3	Auditorías	Auditorías internas y externas.	José Antonio Tomasena Larruy	2007-2016, 10 Expedientes	4	14	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.4	Programas y Proyectos de Información y Evaluación	Papeles de trabajo e integración de informes programáticos y de evaluación de resultados en metas.	José Antonio Tomasena Larruy	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.14	Grupo Interinstitucional de Información (Comités)	Actas, compendio ejecutivo, memorandums y papeles de trabajo derivados de los acuerdos del Comité.	José Antonio Tomasena Larruy				
11C.14.1	Comité de Planeación y Desarrollo de Procesos (Compendio Ejecutivo)			1	4	5	Archivo de Concentración y Piso 6
			Cantidad de cajas	8			
			Metros lineales	32			

1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sofía Amalia Rivera Hernández
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	José Antonio Tomasena Larruy
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Anayeli Martínez Basilio
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7075
CORREO ELECTRÓNICO	amartinezb@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2005-2015	2016-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
3C.9	Programas y Proyectos en Materia de Organización	Formulación e integración de programas y proyectos en materia de organización, oficios de autorizaciones y dictámenes.	José Antonio Tomasena Larruy					
3C.9.1	Programas y Proyectos de Organización			10	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5	
3C.9.2	Comité de Mejora Regulatoria Interna			12	1	13	Archivo de Concentración y Piso 5	
3C.11	Integración y Dictamen de Manuales de Organización	Documentos que describen la organización formal del Organismo, describiendo atribuciones y estructura básica.	José Antonio Tomasena Larruy					
3C.11.1	Manuales de Organización			6		6	Archivo de Concentración y Piso 5	
3C.12	Integración y Dictamen de Manuales, Normas y Lineamientos de Procesos	Documentos que describen en forma secuencial, las actividades a realizarse para cumplir con las funciones asignadas.	José Antonio Tomasena Larruy					
3C.12.1	Manuales de Procedimientos			10	7	17	Archivo de Concentración y Piso 5	
3C.21	Evaluación del Desempeño	Herramientas de evaluación del desempeño (formularios e instructivos) y resultados.	José Antonio Tomasena Larruy	5	7	12	Archivo de Concentración y Piso 5	
	Cantidad de Cajas			3				
	Metros Lineales			12				

1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Administración de Personal
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sofía Amalia Rivera Hernández
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	José Luis Escudero Alonso
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Montserrat Pereyra Luis, Nancy Alvarez Delgado, Martha Yareli Bautista Cruz, César Garces Téllez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 5
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7060, 6238, 7064, 7049
CORREO ELECTRÓNICO	mpereyra@condusef.gob.mx; nalvarez@condusef.gob.mx; mbautista@condusef.gob.mx; cgarces@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION														ARCHIVO DE TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA																				
				1999-2017														2018-2023																						
3C.10	Dictamen Técnico de Estructuras	Integración de dictamen técnico de estructuras del Organismo.		19														2	21	Archivo de Concentración y Piso 5																				
				Cantidad de Cajas														2																						
				Metros Lineales														0.8																						
4C.3	Expediente Unico de Personal*	Documentacion personal del trabajador.	José Luis Escudero Alonso	ARCHIVO DE CONCENTRACION														ARCHIVO DE TRAMITE										2389	Archivo de Concentración y Piso 5											
4C.3.1	Expediente Único de Personal de Estructura			148	542	97	32	65	66	28	319	##	45	36	112	31	31	74	##	62	38	51	51	102	44	54	56			73										
4C.3.2	Expediente Único de Personal de Honorarios			49	54	73	81	72	58	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	80	40			46										
				Cantidad de Cajas														80																						
				Metros Lineales														32																						
4C.5	Nómina de Pago de Personal	Contiene las nóminas quincenales. Contiene los oficios mediante los cuales la SHCP autoriza los Tabuladores de Sueldo a la CONDUSEF. Enteros Quincenales al ISSSTE por concepto de cuotas y aportaciones. Contiene los comprobantes de pago de las aportaciones bimestrales al FOVISSSTE y SAR.	José Luis Escudero Alonso	ARCHIVO DE CONCENTRACION														ARCHIVO DE TRÁMITE										323	Archivo de Concentración y Piso 5											
4C.5.1	Nómina de Pago de Personal			24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	26	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1										
4C.5.22	Tabuladores			0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0										
4C.5.25	ISSSTE (Enteros)			0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0										
4C.5.29	SAR - FOVISSSTE (Liquidaciones)			0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
				Cantidad de Cajas														18																						
				Metros Lineales														7.2																						
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2020-2023														TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA																					
4C.18	Programas de Retiro Voluntario	Información sobre el personal que se incorpora y sus fechas de aplicación.	José Luis Escudero Alonso	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Piso 5											
4C.23	Servicio Social de Áreas Administrativas	Información sobre los prestadores de servicio social.	José Luis Escudero Alonso	ARCHIVO DE TRÁMITE																																				
4C.23.1	Servicio Social en Oficinas Centrales y Delegaciones Metropolitanas			4														4	Piso 5																					
4C.23.2	Servicio Social en Delegaciones			0														0	Piso 5																					

* Apartir del año 2011, los expedientes son electrónicos

1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sofía Amalia Rivera Hernández
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Gertrudis Rodriguez González
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Gertrudis Rodriguez González
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7069
CORREO ELECTRÓNICO	grodriguez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2019-2020	2021-2023		
6C.1	Disposiciones en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento	Refiere la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tales como la Ley, el Reglamento y otras disposiciones relativas.	Gertrudis Rodriguez González	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.2	Prog. y proy. en materia de rec. Materiales, obra pública, conservación y mantenimiento *	Refiere la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tales como la Ley, el Reglamento y otras disposiciones relativas.	Gertrudis Rodriguez González				
6C.2.1	Programa anual de adquisiciones			1	3	4	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3	Licitaciones						
6C.3.1	Licitaciones públicas nacionales	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad.	Gertrudis Rodriguez González	6	32	38	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.2	Licitaciones públicas internacionales	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad.		0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.3	Invitación a cuando menos tres personas	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad		11	6	17	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.4	Adjudicación directa			0	11	11	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.4	Adquisiciones			0	7	7	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.5	Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos	Documentación física de sanciones e inconformidades.	Gertrudis Rodriguez González	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2019-2020	2021-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
6C.6	Contratos						
6C.6.1	Contratos adjudicación directa	Instrumento jurídico con el que culmina los procedimientos de Licitación, Invitación o Adjudicación	Gertrudis Rodríguez González	2018-2020, 195 Expedientes	256	451	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.6.2	Pedidos de Adjudicación directa	Directa.	Gertrudis Rodríguez González	2018-2020, 94 Expedientes	3	97	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7	Seguros y fianzas						
6C.7.1	Licitaciones de seguros y Pólizas	Documentación del procedimiento de contratación para el aseguramiento de los bienes patrimoniales de la institución.	Gertrudis Rodríguez González	2	3	5	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7.2	Siniestros de seguros		Gertrudis Rodríguez González	2	3	5	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7.3	Avalúos de seguros		Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.16	Disposiciones de Activo Fijo	Contiene expedientes de activo asignados al personal de la Comisión Nacional, bajo la figura de resguardo.	Gertrudis Rodríguez González				
6C.16.1	Conciliaciones de Activos con Contabilidad			6	0	6	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17	Inventario Físico y Control de Bienes Muebles						
6C.17.1	Consecutivo de copias de facturas de bienes inventariados	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.2	Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles			0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.3	Documentación de donaciones recibidas			0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.4	Inventarios Dictaminados por el Órgano Interno de Control y Auditoría Externa.			2	3	5	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.5	Resguardo de Cambios y Asignaciones de Mobiliario			2	3	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.6	Respaldos de Inventarios y Cambios de Mobiliario			2	1	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.19	Almacenamiento, control y Distribución de Bienes Muebles	Consecutivos de formatos de salida que formulan las áreas para retirar bienes muebles del inmueble central.	Gertrudis Rodríguez González				
6C.19.2	Formatos únicos de salida			2	3	5	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20	Disposiciones en Materia de Abastecimiento y Almacenes						
6C.20.1	Reportes de Entrada de Almacén (facturas)	Contiene documentación que respalda las entradas y salidas al almacén del material de consumo.	Gertrudis Rodríguez González	2	3	5	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.2	Reportes de salidas de Almacén (Solicitudes de Abastecimiento)			2	3	5	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.3	Reportes de existencias en el Almacén			2	3	5	Archivo de Concentración y Piso 5

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2019-2020	2021-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
6C.20.5	Requisiciones de Compra	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Gertrudis Rodríguez González	2	3	5	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.6	Consecutivo de Pedidos			2	3	5	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.7	Catálogo de Firmas Autorizadas para solicitudes de Abastecimiento			2	3	5	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.23	Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Sesiones del Comité de Adquisiciones.	Gertrudis Rodríguez González	2	11	13	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.24	Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Desincorporación de bienes y proceso de baja.	Gertrudis Rodríguez González				
6C.24.1	Carpetas de Comité de Bienes Muebles			2	2	4	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.24.3	Enajenación de bienes muebles			0	1	1	Archivo de Concentración y Piso 5
			Cantidad de cajas				
			Metros Lineales				

1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sofía Amalia Rivera Hernandez
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Gertrudis Rodriguez González
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Gertrudis Rodriguez González
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7069
CORREO ELECTRÓNICO	grodriguez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2021-2023		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.1	Disposiciones en materia de servicios generales (lineamientos-circulares)	Compilación de decretos, lineamientos y circulares relativos a la normatividad de servicios.	Gertrudis Rodriguez González	0		0	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.2	Programas y proyectos en servicios generales	Información relativa a programas y proyectos instrumentados en materia de servicios.	Gertrudis Rodriguez González	7		7	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3	Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc)	Documentación relativa a la facturación y pagos del servicio de energía eléctrica.	Gertrudis Rodriguez González				
7C.3.1	Servicios de energía eléctrica			6		6	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.2	Servicio de agua potable			1		1	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.3	Servicio de televisión satelital			0		0	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.4	Servicio de televisión por cable			0		0	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.5	Servicio de suministro de agua purificada			4		4	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.5	Servicios de seguridad y vigilancia	Listas de asistencia del personal de seguridad y Compilación.	Gertrudis Rodriguez González				
7C.5.1	Controles de asistencia del personal de seguridad			2		2	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.5.2	Reportes e informes generados por el área de seguridad			2		2	Archivo de Concentración y Piso 5

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2021-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.6	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	Documentación relativa a la facturación y pagos del servicio de limpieza.	Gertrudis Rodríguez González			
7C.6.1	Servicio de limpieza			5	5	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.6.2	Servicio de Fumigación			4	4	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.8	Servicios de telefonía (analógica) y telefonía celular (radio localización)	Documentación relativa a los controles de llamadas excedentes en teléfonos analógicos y facturación y pagos del servicio de telefonía celular.	Gertrudis Rodríguez González			
7C.8.1	Telefonía excedente en llamadas no oficiales, teléfonos analógicos				0	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.8.2	Servicio de telefonía celular			4	4	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.12	Mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos	Documentación correspondiente a las labores de conservación y mantenimiento de instalaciones, de equipos electromecánicos y de elevadores.	Gertrudis Rodríguez González			
7C.12.1	Mantenimiento y conservación de instalaciones (maquinaria y equipo)			2	2	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.12.2	Mantenimiento y conservación de equipos electromecánicos			2	2	
7C.12.3	Mantenimiento y conservación de elevadores			2	2	Archivo de Concentración y Piso 5

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2021-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.13	Control de parque vehicular	Documentación correspondiente a comisiones oficiales, bitacoras de mantenimiento y pagos de tenencias y verificaciones de los	Gertrudis Rodríguez González	6	6	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.14	Vales de gasolina	Control de vales de Gasolina	Gertrudis Rodríguez González	3	3	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.15	Control y servicios en auditorio y salas	Documentación relativa a los servicios otorgados en las salas y auditorios de la CONDUSEF.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	Piso 5
7C.16	Unidades y comités institucionales	Documentación relativa a las labores de la Unidad de Protección Civil, Comité de Ahorro de Energía, Comité de Manejo Ambiental.	Gertrudis Rodríguez González			
7C.16.1	Unidad de protección civil			4	4	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.16.2	Comité de ahorro de energía			2	2	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.16.3	Comité de manejo ambiental				0	Piso 5
7C.17	Servicio de estacionamientos	Control del servicio de estacionamiento interno y externo.	Gertrudis Rodríguez González			
7C.17.1	Servicio de estacionamiento interno			4	4	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.17.2	Servicio de estacionamiento externo			4	4	Archivo de Concentración y Piso 5

Cantidad de cajas
Metros Lineales

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Gestión y Control Documental
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sofía Amalia Rivera Hernández
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Nancy Candelria Cortés García
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Jaime Salvador Uribe Marquez, Jorge Melo Chávez.
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7024 y 6017
CORREO ELECTRÓNICO	jaime.marquez@condusef.gob.mx; jchavez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	A TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2020-2021	2022-2023		
7C.9	Servicio postal	Control de envíos a través del servicio postal.	Jaime Salvador Uribe Marquez				
7C.9.2	Control de envíos a servicio postal			2	2	2	Archivo de Concentración y Sotano
7C.9.3	Control de Acuses de Recibo de las Áreas			2	2	2	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10	Servicios especializados de mensajería	Control de envío de valijas por mensajería foránea, local, telegramas, correspondencia recibida en oficialía de partes y guías de mensajería.	Jaime Salvador Uribe Marquez				
7C.10.1	Control de envíos de valijas mensajería foránea			2	2	2	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.3	Control de acuses de recibo mensajería local			0	2	2	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.4	Telegramas			0	0	0	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.5	Control de acuses de recibo de la correspondencia de entrada			2	1	1	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.6	Control de guías recibidas por oficialía de partes			0	0	0	Archivo de Concentración y Sotano
Cantidad de cajas							
Metros lineales							

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2004-2018	2019-2023		
8C.26	Administración de Archivos						
8C.26.1	Cuadro General de Clasificación de Archivos y Catálogo de Disposición Documental	Contiene Información de todas las Unidades Administrativas sobre funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional que producen documentos y/o expedientes de comprobación sobre actividades desarrolladas para el establecimiento del cuadro.	Jorge Melo Chávez	15	5	20	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.2	Inventario General		Jorge Melo Chávez	7	4	11	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.3	Guía Simple		Jorge Melo Chávez	15	5	20	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.4	Calendario Institucional		Jorge Melo Chávez	10	0	10	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.5	Sistema de Administración de Archivos		Jorge Melo Chávez	14	3	17	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.27.4	Préstamo de Expedientes		Jorge Melo Chavez	15	5	5	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.27	Archivo de Concentración		Jorge Melo Chávez				
8C.27.1	Inventario de Transferencia Primaria	Contiene información sobre las transferencias primarias, secundarias, bajas documentales, solicitudes y vales de préstamo de expedientes a servidores públicos de la Comisión Nacional.	Jorge Melo Chávez	19	5	24	Archivo de Concentración y Piso E-4
8C.27.2	Inventario de Transferencia Secundaria		Jorge Melo Chávez	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso E-4
8C.27.3	Inventario de Bajas Documentales		Jorge Melo Chávez	12	5	17	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
			Cantidad de cajas				
			Metros lineales				

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL						
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes						
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		Jair Eduardo Almendarez Arredondo						
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE		Jair Eduardo Almendarez Arredondo						
DOMICILIO		Av. Francisco I. Madero Núm. 322, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes						
TELÉFONO		449) 918-95-68, 918-95-70, 918-95-71 y (55) 5340 0999						
CORREO ELECTRÓNICO		jalmendarez@condusef.gob.mx						
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		Martha Elba Jaramillo Garcia						
DOMICILIO		Av. Francisco I. Madero Núm. 322, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes						
TELÉFONO		44 9189570 Ext. 2361						
CORREO ELECTRÓNICO		marthaj@condusef.gob.mx						
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	2022-2023			
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jair Eduardo Almendarez Arredondo	3918	982		4900	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes
255.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Jair Eduardo Almendarez Arredondo	0	0		0	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes
255.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Jair Eduardo Almendarez Arredondo	0	0		0	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Jair Eduardo Almendarez Arredondo	0	0		0	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Solución de Servicios Financieros	Gestiones de Consultas de los Usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Jair Eduardo Almendarez Arredondo	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes		5	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes

I. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Pablo Manuel Velásquez Villarreal				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Pablo Manuel Velásquez Villarreal				
DOMICILIO			Avenida Juárez s/n, No. , Zona Centro Palacio Federal, Col. Centro, C.P. 27000, Torreón, Coah.				
TELÉFONO			(871) 747-95-09, (871) 747-95-10, (871) 713-69-11 y (55) 5340 0999				
CORREO ELECTRÓNICO			pablow@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Hilgard Ilse Hickman Adame				
DOMICILIO			Avenida Juárez s/n, No. , Zona Centro Palacio Federal, Col. Centro, C.P. 27000, Torreón, Coah.				
TELÉFONO			87 7479509 Ext. 2180				
CORREO ELECTRÓNICO			hilgard@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2016-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	3382	793	4175	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	2003-2007, 5 expedientes	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila

ELEMENTOS		GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL					
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima					
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		Antonio Villavicencio González					
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE		Antonio Villavicencio González					
DOMICILIO		Francisco I Madero No.243, Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Col.					
TELÉFONO		312) 314 97 70, (312) 314 98 70 y (55) 5340 0999.					
CORREO ELECTRÓNICO		avillavicencio@condusef.gob.mx					
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		Antonio Villavicencio González					
DOMICILIO		Francisco I Madero No.243, Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Col.					
TELÉFONO		31 3149770 Ext. 2152					
CORREO ELECTRÓNICO		avillavicencio@condusef.gob.mx					
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Antonio Villavicencio González	3304	907	4211	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Antonio Villavicencio González	2002-2007, 5 expedientes	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Antonio Villavicencio González		0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Antonio Villavicencio González	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Antonio Villavicencio González	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima

ELEMENTOS		GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL					
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango					
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		Mario Alberto Alvidrez Cordero					
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE		Mario Alberto Alvidrez Cordero					
DOMICILIO		Circuito Cadmio, No. 502, Fraccionamiento Fideicomiso Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Dgo.					
TELÉFONO		(618) 825 07 68, (618) 825 08 88 y (55) 5340 0999.					
CORREO ELECTRÓNICO		macordero@condusef.gob.mx					
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		Pedro Alberto López Sánchez					
DOMICILIO		Circuito Cadmio, No. 502, Fraccionamiento Fideicomiso Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Dgo.					
TELÉFONO		61 8250768 Ext. 2217					
CORREO ELECTRÓNICO		plopez@condusef.gob.mx					
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		2351	538	2889	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Mario Alberto Alvidrez Cordero	2000-2007, 2 Expedientes	0	2	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Mario Alberto Alvidrez Cordero	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios A4- Estado de Mexico				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Athalit Ainlet Lezama Peralta				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Athalit Ainlet Lezama Peralta				
DOMICILIO			Leandro Valle, No. 302, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50090, Toluca, Estado de Mexico				
TELÉFONO			72 2128868 Ext. 2122				
CORREO ELECTRÓNICO			alezama@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Erendira Cervantes Téllez				
DOMICILIO			Leandro Valle, No. 302, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50090, Toluca, Estado de México				
TELÉFONO			71 2128868 Ext. 2120				
CORREO ELECTRÓNICO			ecervant@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		4247	1088	5335	Unidad de Atención a Usuarios A4 Estado de Mexico
25S.3	Convenios	Contiene Documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional.	Athalit Ainlet Lezama Peralta	2002-2007, 9 expedientes	0	9	Unidad de Atención a Usuarios A4 Estado de Mexico
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Athalit Ainlet Lezama Peralta	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A4 Estado de Mexico
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Athalit Ainlet Lezama Peralta	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A4 Estado de Mexico
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Athalit Ainlet Lezama Peralta	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios A4 Estado de Mexico

ELEMENTOS		GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL					
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato					
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		Mariana Soto Blancas					
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE		Mariana Soto Blancas					
DOMICILIO		Blvd. Juan Alonso de Torres Oriente, No. 1315, locales E21 y E22, Col. San José del Consuelo, C.P. 37200, León, Gto.					
TELÉFONO		(477) 717 11 82, (477) 717 21 80, (477) 717 28 30 y (55) 5340 0999.					
CORREO ELECTRÓNICO		msoto@condusef.gob.mx					
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		Mariana Soto Blancas					
DOMICILIO		Blvd. Juan Alonso de Torres Oriente, No. 1315, locales E21 y E22, Col. San José del Consuelo, C.P. 37200, León, Gto.					
TELÉFONO		47 1234812 Ext. 2422					
CORREO ELECTRÓNICO		msoto@condusef.gob.mx					
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		6177	1264	7441	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato
25S.3	Convenios	Contienen Documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Mariana Soto Blancas	2000-2007, 5 expedientes	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Mariana Soto Blancas	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Mariana Soto Blancas	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Mariana Soto Blancas	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Joel Sánchez Soriano				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Joel Sánchez Soriano				
DOMICILIO			Calle 15 de Septiembre, No. 108 Int. 1, Colonia Periodistas, C.P. 42060, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo				
TELÉFONO			(771) 718 03 65, (771) 718 07 74 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			joelschz@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Joel Sánchez Soriano				
DOMICILIO			Calle 15 de Septiembre, No. 108 Int. 1, Colonia Periodistas, C.P. 42060, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo				
TELÉFONO			77 7180774 Ext. 2402				
CORREO ELECTRÓNICO			joelschz@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		4486	1094	5580	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
25S.3	Convenios	Contiene datos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Joel Sánchez Soriano	2000-2007, 8 expedientes	0	8	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
25S.4	Defensoría	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Joel Sánchez Soriano	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BBI Jalisco				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Eunice Guadalupe Fonseca Villapando				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE			Eunice Guadalupe Fonseca Villapando				
DOMICILIO			Av. Fray Antonio Alcalde y Barriga, No. 500, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.				
TELÉFONO			(33) 36 15 42 87, (33) 36 15 53 97, (33) 36 15 57 96, (33) 36 15 87 27 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			efonseca@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Eunice Guadalupe Fonseca Villapando				
DOMICILIO			Av. Fray Antonio Alcalde y Barriga, No. 500, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.				
TELÉFONO			33 36154287 Ext. 2457				
CORREO ELECTRÓNICO			efonseca@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		17130	4931	22061	Unidad de Atención a Usuarios BBI Jalisco
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	2001-2007, 28 expedientes	0	28	Unidad de Atención a Usuarios BBI Jalisco
25S.4	Defensoría	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BBI Jalisco
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BBI Jalisco
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BBI Jalisco

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios AI - Metropolitana Central
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jacqueline Jaime García
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jacqueline Jaime García
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, CP. 03100, México, DF.
TELÉFONO	5448 7000 Ext. 6271
CORREO ELECTRÓNICO	jjjaime@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
				2008-2022	A.T 2023		
19S.1	AFORE y PROCESAR.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	2834	0	2834	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.2	Almacenes Generales de Depósito.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	13	0	13	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.3	Arrendadoras Financieras.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	5	0	5	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.4	Casas de Bolsa.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	252	0	252	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.5	Casa de Cambio.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	75	0	75	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.6	Empresas de Factoraje Financiero.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	3	0	3	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.7	Instituciones de Seguros.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	18941	0	18941	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.8	Pensiones.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	51	0	51	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.9	Instituciones de Seguros especializadas en Salud.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	6	0	6	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.10	Instituciones de Banca de Desarrollo.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	182	0	182	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2008-2022	2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
19S.11	Instituciones de Banca Múltiple.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	51159	0	51159	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.12	Instituciones de Fianzas.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	260	0	260	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.13	Financiera Rural.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	3	0	3	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.14	Sociedades de Ahorro y Préstamo.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	339	0	339	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.15	Sociedades de Información Crediticia.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	293	0	293	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.16	Sociedades Financieras de Objeto Limitado.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	224	0	224	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.17	Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	27	0	27	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.18	Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	9	0	9	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.19	Uniones de Crédito.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	8	0	8	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.20	Registro de Apoderados de Instituciones Financieras.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	0	0	0	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.21	Improcedencias.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	347	0	347	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.22	Carta Compromiso Ciudadano.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	3	0	3	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.23	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas E.R.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	9738	0	9738	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.24	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas E.N.R.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	2018	0	2018	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Jacqueline Jaime García	2021-2022, 2 Expedientes	1	3	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
2S.2	Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García		5845	5845	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
				Cantidad de cajas	1700		
				Metros Lineales	756.8		

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mariana Mercedes Bandera Mendoza
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Mariana Mercedes Bandera Mendoza
DOMICILIO	Calzada Ermita Iztapalapa, No. 941, local 12 y 13, cerca del metro Atlalilco, Col. Santa Isabel Industrial, C.P. 09820, Ciudad de México
TELÉFONO	(55) 5686-4844, 5686-4867, 5686-4638 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	mbandera@condusef.gob.mx

RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Mariana Mercedes Bandera Mendoza
DOMICILIO	Calzada Ermita Iztapalapa, No. 941, local 12 y 13, cerca del metro Atlalilco, Col. Santa Isabel Industrial, C.P. 09820, Ciudad de México
TELÉFONO	55 54487000 Ext. 2546
CORREO ELECTRÓNICO	mbandera@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		5926	1918	7844	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Mariana Mercedes Bandera Mendoza	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.4	Defensoría	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Mariana Mercedes Bandera Mendoza	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Mariana Mercedes Bandera Mendoza	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Solución de Servicios Financieros	Gestiones de Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Mariana Mercedes Bandera Mendoza	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A2 Metropolitana Metro
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez
DOMICILIO	Revillaiggedo No. 18, locales 20 y 21, acceso por calle Luis Moya 24, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México
TELÉFONO	54487000 Ext. 2574
CORREO ELECTRÓNICO	avill@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		7150	2936	10086	Archivo de Concentración de Oficinas Centrales
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	Archivo de Concentración de Oficinas Centrales
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	Archivo de Concentración de Oficinas Centrales
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	Archivo de Concentración de Oficinas Centrales
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Archivo de Concentración de Oficinas Centrales
				Cantidad de cajas	150		
				Metros Lineales	60		

ELEMENTOS		GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL					
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán					
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		Rafael Trillo Gracida					
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE		Rafael Trillo Gracida					
DOMICILIO		Av. Camelinas 3233-209, Fracc. Las Américas, C.P. 58270, Morelia Mich.					
TELÉFONO		(443) 315 22 41, (443) 324 45 75, (443) 324 91 26 y (55) 5340 0999.					
CORREO ELECTRÓNICO		rtrillo@condusef.gob.mx					
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		Rafael Trillo Gracida					
DOMICILIO		Av. Camelinas 3233-209, Fracc. Las Américas, C.P. 58270, Morelia Mich.					
TELÉFONO		44 3152241 Ext. 2482					
CORREO ELECTRÓNICO		rtrillo@condusef.gob.mx					
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	
CODIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCION DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2021	2022-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FISICA TOPOGRAFICA
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		2738	1369	4107	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Rafael Trillo Gracida	2003-2007, 4 expedientes	0	4	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Rafael Trillo Gracida	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Erick Ramírez Peralta				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez				
DOMICILIO			Av. Plan de Ayala, No. 830, 2° piso, Col. Jacarandas, C.P. 62420, Cuernavaca, Morelos.				
TELÉFONO			(777) 314 13 07, (777) 314 13 70, (777) 314 13 78 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			eramirez.peralta@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Erick Ramírez Peralta				
DOMICILIO			Av. Plan de Ayala, No. 830, 2° piso, Col. Jacarandas, C.P. 62420, Cuernavaca, Morelos.				
TELÉFONO			77 3141370 Ext. 2093				
CORREO ELECTRÓNICO			eramirez.peralta@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		5507	951	6458	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos
25S.3	Convenios	Contiene datos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional.	Erick Ramírez Peralta	2007,1 expedientes	0	1	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Erick Ramírez Peralta		0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Erick Ramírez Peralta	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Erick Ramírez Peralta	2019-2021, expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Gamaliel Hernández Valencia				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Gamaliel Hernández Valencia				
DOMICILIO			Calle San Luis 136 Sur, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nay.				
TELÉFONO			(311) 133 33 09, (311) 133 33 13 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			ghernandez.valencia@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Gamaliel Hernández Valencia				
DOMICILIO			Calle San Luis 136 Sur, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nay.				
TELÉFONO			31 1332998 Ext. 2602				
CORREO ELECTRÓNICO			ghernandez.valencia@condusef.gob.mx				
			ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2021	2022-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		2693	741	3434	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Gamaliel Hernández Valencia	2003-2007, 4 expedientes	0	4	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Gamaliel Hernández Valencia	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Gamaliel Hernández Valencia	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Gamaliel Hernández Valencia	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Rafael Gerardo Vallejo Minuti				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Rafael Gerardo Vallejo Minuti				
DOMICILIO			Blvd. Libramiento San Juan (Esteban de Antuñano) No. 2702. Local B. Col. Reforma Sur Libertad Puebla, Pue., C.P. 72160.				
TELÉFONO			(222) 230 31 79, (222) 230 31 78, (222) 249 11 50 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			rvallejo@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Rafael Gerardo Vallejo Minuti				
DOMICILIO			Blvd. Libramiento San Juan (Esteban de Antuñano) No. 2702. Local B. Col. Reforma Sur Libertad Puebla, Pue., C.P. 72160.				
TELÉFONO			22 2303179 Ext. 2011				
CORREO ELECTRÓNICO			rvallejo@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		7922	2519	10441	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	2005-2007, 2 expedientes	0	2	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Jorge Damián Negrete Neri				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Jorge Damián Negrete Neri				
DOMICILIO			Av. Constituyentes, No. 39., Col. Observatorio, C.P. 76040, Santiago de Querétaro, Querétaro				
TELÉFONO			(442) 216 35 31, (442) 216-69-37, (442) 215-00-77, y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			jnegrere@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Moguel Angel Sanchez Trejo				
DOMICILIO			Av. Constituyentes, No. 39., Col. Observatorio, C.P. 76040, Santiago de Querétaro, Querétaro				
TELÉFONO			44 2163531 Ext. 2842				
CORREO ELECTRÓNICO			mstrejo@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		4624	1280	5904	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional.	Jorge Damián Negrete Neri	2003-2008, 8 expedientes	0	8	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Jorge Damián Negrete Neri	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro

ELEMENTOS		GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL					
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Unidad de Atención a Usuarios BB9 - San Luis Potosí					
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		Felipe Alberto Athié Herrera					
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE		Felipe Alberto Athié Herrera					
DOMICILIO		Coronel Romero, No. 110, Locales 12,13 y 14, Col. Alamos, C.P. 78280, San Luis Potosí, S.L.P.					
TELÉFONO		(55) 5340 0999					
CORREO ELECTRÓNICO		fathie@condusef.gob.mx					
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		Felipe Alberto Athié Herrera					
DOMICILIO		Coronel Romero, No. 110, Locales 12,13 y 14, Col. Alamos, C.P. 78280, San Luis Potosí, S.L.P.					
TELÉFONO		44 8252758 Ext. 2973					
CORREO ELECTRÓNICO		fathie@condusef.gob.mx					
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		4097	984	5081	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional.	Felipe Alberto Athié Herrera	2000-2014, 12 expedientes	0	12	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Felipe Alberto Athié Herrera	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Felipe Alberto Athié Herrera	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de los problemas ante esas Instituciones Financieras	Felipe Alberto Athié Herrera	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Marisol Nuñez Vázquez				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Marisol Nuñez Vázquez				
DOMICILIO			Avenida Mariano Sánchez No. 32, Col. Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlax.				
TELÉFONO			(246) 462-9093, 462-9094 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			soinv@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Maria Celia Flores Meza				
DOMICILIO			Avenida Mariano Sánchez No. 32, Col. Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlax.				
TELÉFONO			24 4629093 Ext. 2990				
CORREO ELECTRÓNICO			cfmeza@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		1753	882	2635	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Marisol Nuñez Vázquez	2001-2008, 8 expedientes	0	8	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Marisol Nuñez Vázquez	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Marisol Nuñez Vázquez	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Marisol Nuñez Vázquez	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Yurazi Lucero Castro				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Yurazi Lucero Castro				
DOMICILIO			Blvd. Adolfo López Mateos N° 103-C-Int. 1, Colonia Centro, Zacatecas, Zac. CP 98000				
TELÉFONO			(492) 922 21 37, (492) 924 37 70, (492) 924 37 71 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			ylucero@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Olivia Dorantes Vega				
DOMICILIO			Blvd. Adolfo López Mateos N° 103-C-Int. 1, Colonia Centro, Zacatecas, Zac. CP 98000				
TELÉFONO			49 9222137 Ext. 2330				
CORREO ELECTRÓNICO			ovega@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		1974	530	2504	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Yurazi Lucero Castro	2003-2007, 5 expedientes	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Yurazi Lucero Castro		0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Yurazi Lucero Castro	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Yurazi Lucero Castro	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Elizabeth Canales Hernández				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Elizabeth Canales Hernández				
DOMICILIO			Av. José María Velasco No. 2789 PB Zona Río, Tijuana, B.C.				
TELÉFONO			(664) 634-0047, 634-0087, 687-4418 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			ecanales@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Elizabeth Canales Hernández				
DOMICILIO			Av. José María Velasco No. 2789 PB Zona Río, Tijuana, B.C.				
TELÉFONO			66 6340047 Ext. 2783				
CORREO ELECTRÓNICO			ecanales@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		3921	1168	5089	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Elizabeth Canales Hernández	2003-2007, 5 expedientes	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Elizabeth Canales Hernández	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Helder Nahum Cosío Ceseña				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE			Helder Nahum Cosío Ceseña				
DOMICILIO			Av. Baja California Sur No. 510, entre Allende y Normal Urbana, Fracc. Perla, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.				
TELÉFONO			(612) 123 48 12, (612) 123 48 13 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			hcosio@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Helder Nahum Cosío Ceseña				
DOMICILIO			Av. Baja California Sur No. 510, entre Allende y Normal Urbana, Fracc. Perla, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.				
TELÉFONO			55 54487000 Ext. 2754				
CORREO ELECTRÓNICO			hcosio@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		1594	440	2034	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Helder Nahum Cosío Ceseña	2005-2008, 4 expedientes	0	4	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur
25S.4	Defensoría	Servicio de defensoría legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Helder Nahum Cosío Ceseña	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BC7- Campeche				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Karina Sandoval García				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Karina Sandoval García				
DOMICILIO			Calle 10 ó Paseo de los Héroes, No. 290-C, Barrio San Román, Campeche, Camp., C.P. 24040.				
TELÉFONO			(981) 811 25 80 y (981) 811 25 88 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			ksandoval@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Olga Noemi Ortegón Campos				
DOMICILIO			Calle 10 ó Paseo de los Héroes, No. 290-C, Barrio San Román, Campeche, Camp., C.P. 24040.				
TELÉFONO			98 8112580 Ext. 2050				
CORREO ELECTRÓNICO			nortegon@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		1861	380	2241	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Karina Sandoval García	2003-2007, 13 expedientes	0	13	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche
25S.4	Defensoría	Servicio de defensoría legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Karina Sandoval García	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Karina Sandoval García	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Karina Sandoval García	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Salvador López Mercado				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE			Salvador López Mercado				
DOMICILIO			Av. Tecnológico, No. 1770, Local 14-A Planta Alta. Col. Fuentes del Valle, C.P. 32500, Cd. Juárez, Chih.				
CORREO ELECTRÓNICO			slopez@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Brenda Marina Cárdenas Sánchez				
DOMICILIO			Av. Tecnológico, No. 1770, Local 14-A Planta Alta. Col. Fuentes del Valle, C.P. 32500, Cd. Juárez, Chih.				
TELÉFONO			65 6233449 Ext. 2936				
CORREO ELECTRÓNICO			bcsanchez@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		1643	483	2126	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Salvador López Mercado	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez
25S.4	Defensoría	Servicio de defensoría legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Salvador López Mercado	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Salvador López Mercado	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Salvador López Mercado	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BC3 - Chiapas				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Hildiberto Ochoa Samayoa				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Hildiberto Ochoa Samayoa				
DOMICILIO			Av. Central Poniente # 1377, Esq. 13 Poniente Sur, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chis. C.P. 29000.				
TELÉFONO			(961) 121 4580, (961) 121 4581 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			hochoa.samayoa@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Armando León Hernández				
DOMICILIO			Av. Central Poniente # 1377, Esq. 13 Poniente Sur, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chis. C.P. 29000.				
TELÉFONO			96 1214580 Ext. 2023				
CORREO ELECTRÓNICO			aleon@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		4359	775	5134	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Hildiberto Ochoa Samayoa	2003-2008, 6 expedientes	0	6	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas
25S.4	Defensoría	Servicio de defensoría legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Hildiberto Ochoa Samayoa		0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Hildiberto Ochoa Samayoa	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la obtención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras.	Hildiberto Ochoa Samayoa	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas

ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Wendy Aime Pérez Ceballos				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Wendy Aime Pérez Ceballos				
DOMICILIO			Av. Francisco Zarco No. 2605 Col. Jardines del Santuaio Esq. Calle Guillermo Prieto C.P. 31020 Chihuahua, Chih.				
TELÉFONO			(614)-4331-715, (614)-4331-718 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			wperez@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Wendy Aime Pérez Ceballos				
DOMICILIO			Av. Francisco Zarco No. 2605 Col. Jardines del Santuaio Esq. Calle Guillermo Prieto C.P. 31020 Chihuahua, Chih.				
TELÉFONO			61 4331718 Ext. 2812				
CORREO ELECTRÓNICO			wperez@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		6696	1239	7935	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Wendy Aime Pérez Ceballos	2003-2007, 6 expedientes	0	6	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Wendy Aime Pérez Ceballos	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Wendy Aime Pérez Ceballos	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Wendy Aime Pérez Ceballos	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Ricardo Torres Herrera				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Ricardo Torres Herrera				
DOMICILIO			Costera Miguel Alemán, No. 125 Int. 106,, Col. Fraccionamiento Magallanes, C.P. 39670, Acapulco, Gro.				
TELÉFONO			(744) 485 58 22, (744) 486 09 82, (744) 486 09 84 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			rherrera@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN			Salvador Parra Villanueva				
DOMICILIO			Costera Miguel Alemán, No. 125 Int. 106,, Col. Fraccionamiento Magallanes, C.P. 39670, Acapulco, Gro.				
TELÉFONO			74 4855822 Ext. 2271				
CORREO ELECTRÓNICO			sparra@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		4124	804	4928	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Ricardo Torres Herrera	2002-2008, 12 expedientes	0	12	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Ricardo Torres Herrera	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Ricardo Torres Herrera	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Ricardo Torres Herrera	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BAI - Nuevo León				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Gerardo Nuñez Rios				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Gerardo Nuñez Rios				
DOMICILIO			Calle Washington Poniente, No. 539 Oriente, Zona Centro, C.P. 64000, Monterrey, NL.				
TELÉFONO			(81) 83 40 64 01, (81) 83 40 63 12, (81) 83 42 67 31, (81) 83 42 65 12, (81) 83 44 78 15 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			gnunez@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Gerardo Nuñez Rios				
DOMICILIO			Calle Washington Poniente, No. 539 Oriente, Zona Centro, C.P. 64000, Monterrey, NL.				
TELÉFONO			22 2303179 Ext. 2248				
CORREO ELECTRÓNICO			gnunez@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		10962	2576	13538	Unidad de Atención a Usuarios BAI Nuevo León
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración institucional.	Gerardo Nuñez Rios	2003-2007, 5 expedientes	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BAI Nuevo León
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Gerardo Nuñez Rios	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BAI Nuevo León
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Gerardo Nuñez Rios	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BAI Nuevo León
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Gerardo Nuñez Rios	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BAI Nuevo León

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Manuel Castro Morales				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Manuel Castro Morales				
DOMICILIO			Gardenias, No. 124, Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oax.				
TELÉFONO			(951) 514 33 10, (951) 514 34 40, (951) 514 84 02 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			mcastro@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Manuel Castro Morales				
DOMICILIO			Gardenias, No. 124, Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oax.				
TELÉFONO			95 5143310 Ext. 2633				
CORREO ELECTRÓNICO			mcastro@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		3757	922	4679	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Manuel Castro Morales	2001-2007, 10 expedientes	0	10	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Manuel Castro Morales	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Manuel Castro Morales	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Manuel Castro Morales	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Osmaida Santiago Leonel				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Osmaida Santiago Leonel				
DOMICILIO			Calle Cocodrilo, No. 379, manzana 23, lote 13, supermanzana 51, C.P. 77533, Municipio Benito Juárez, Cancún, Q. Roo.				
TELÉFONO			(998) 884 51 60, (998) 884 47 62, y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			osantiago@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Abelardo de Jesús Rojas Rodríguez				
DOMICILIO			Calle Cocodrilo, No. 379, manzana 23, lote 13, supermanzana 51, C.P. 77533, Municipio Benito Juárez, Cancún, Q. Roo.				
TELÉFONO			99 8845160 Ext. 2952				
CORREO ELECTRÓNICO			ajrojas@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		3244	919	4163	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo
25S.3	Convenios	*Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración con Instituciones	Osmaida Santiago Leonel	2000-2007, 8 expedientes	0	8	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Osmaida Santiago Leonel	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Osmaida Santiago Leonel	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Osmaida Santiago Leonel	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BB7/ Sinaloa				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa				
DOMICILIO			Av. Insurgentes Sur 790 A-4, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sin.				
TELÉFONO			(667) 761 43 83, (667) 761 06 94, (667) 761 06 95, y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			mquevedo@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN			Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa				
DOMICILIO			Av. Insurgentes Sur 790 A-4, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sin.				
TELÉFONO			66 7610694 Ext. 2872				
CORREO ELECTRÓNICO			mquevedo@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		5268	1744	7012	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa	2003-2007, 5 expedientes	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Blanca Alicia Rosas López				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Blanca Alicia Rosas López				
DOMICILIO			Dr. Ignacio Pesqueira No. 170, Esq. con Madrid, Col. Prados del Centenario, Hermosillo, Son., C.P. 83260				
TELÉFONO			(662) 213 58 92, (662) 213 54 87, (662) 213 54 71 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			lbrozas@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Dulce Rocio López Ceceña				
DOMICILIO			Dr. Ignacio Pesqueira No. 170, Esq. con Madrid, Col. Prados del Centenario, Hermosillo, Son., C.P. 83260				
TELÉFONO			66 2135892 Ext. 2901				
CORREO ELECTRÓNICO			dlceceña@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		4101	1070	5171	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Blanca Alicia Rosas López	1999-2008, 7 expedientes	0	7	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Blanca Alicia Rosas López	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Blanca Alicia Rosas López	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Blanca Alicia Rosas López	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Roberto de Jesús Hernández Palmeros				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Roberto de Jesús Hernández Palmeros				
DOMICILIO			Av. César Sandino #741 PB, Col. Primero de mayo, C.P. 86030, Villahermosa, Tab.				
TELÉFONO			(993) 316 62 23, (993) 316 62 24, y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			rjhernandez@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Roberto de Jesús Hernández Palmeros				
DOMICILIO			Av. César Sandino #741 PB, Col. Primero de mayo, C.P. 86030, Villahermosa, Tab.				
TELÉFONO			99 3166223 Ext. 2665				
CORREO ELECTRÓNICO			rjhernandez@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		2285	681	2966	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	2003-2007, 5 expedientes	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	2019-2021 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Rogelio Mata Delgado				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Rogelio Mata Delgado				
DOMICILIO			Carlos González Salas, No. 101, Locales 3,5,6 y 7. Col. Vista Hermosa, C.P. 89119, Tampico, Tamps.				
TELÉFONO			(833) 190 02 34, (833) 190 0254, (833) 190 0023 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			rmata@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Maria Guadalupe Reyes Flores				
DOMICILIO			Carlos González Salas, No. 101, Locales 3,5,6 y 7. Col. Vista Hermosa, C.P. 89119, Tampico, Tamps.				
TELÉFONO			83 1900234 Ext. 2300				
CORREO ELECTRÓNICO			greyes@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		2607	493	3100	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Rogelio Mata Delgado	2003-2007, 5 expedientes	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Rogelio Mata Delgado	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rogelio Mata Delgado	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Rogelio Mata Delgado	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Sharon Andrea Albornoz Nail				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			Sharon Andrea Albornoz Nail				
DOMICILIO			Avenida 5 de mayo, No. 1677, Lote 1, Manzana 32, Col. Zona Centro, C.P. 91700, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave				
TELÉFONO			(229) 931 13 13, (229) 932 76 34, (229) 932 03 70 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			salbornoz@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			Sharon Andrea Albornoz Nail				
DOMICILIO			Juan Enriquez No. 128, Esq. Xicotencatl, Col. Ricardo Flores Magon, C.P. 91900, Veracruz, Ver.				
TELÉFONO			22 9311313 Ext. 2695				
CORREO ELECTRÓNICO			salbornoz@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		6677	1470	8147	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Sharon Andrea Albornoz Nail	2003-2007, 5 expedientes	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Sharon Andrea Albornoz Nail	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Sharon Andrea Albornoz Nail	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Sharon Andrea Albornoz Nail	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz

ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BCI Yucatán				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			José Alberto Pinto Escamilla				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE			José Alberto Pinto Escamilla				
DOMICILIO			Calle 29 Int. A, B y C, No. 479, Esq. con 46 A., Gonzalo Guerrero, C.P. 97115, Mérida, Yuc.				
TELÉFONO			(999) 928-7070 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO			apinto@condusef.gob.mx				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN			José Alberto Pinto Escamilla				
DOMICILIO			Calle 29 Int. A, B y C, No. 479, Esq. con 46 A., Gonzalo Guerrero, C.P. 97115, Mérida, Yuc.				
TELÉFONO			99 9287070 Ext. 2724				
CORREO ELECTRÓNICO			apinto@condusef.gob.mx				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2021	A. TRAMITE 2022-2023		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.		5464	1552	7016	Unidad de Atención a Usuarios BCI Yucatán
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración institucional.	José Alberto Pinto Escamilla	2003-2008, 6 expedientes	0	6	Unidad de Atención a Usuarios BCI Yucatán
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BCI Yucatán
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BCI Yucatán
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	José Alberto Pinto Escamilla	2019-2021, 3 expedientes	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BCI Yucatán