



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

## GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2022





1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

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

2. ÁREA DE CONTEXTO

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

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



CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
12S.2	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones que se cobran al usuario por los diferentes productos y servicios financieros.	Jesús David Chávez Ugaldé																												
12S.2.1	Instituciones de Crédito			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Piso 7											
12S.2.5	Seguros			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Piso 7												

CODIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
12S.3	Estudios comparativos sobre productos y servicios.	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Jesús David Chávez Ugaldé																											
12S.3.1	Instituciones de Crédito			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	Piso 7											
12S.3.5	Seguros			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8												

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
12S.4	Análisis para la creación de herramientas de los productos y servicios financieros.	Análisis de productos y servicios financieros existentes con la finalidad de diseñar y desarrollar las herramientas que permitan conocer a los usuarios sus características y funcionamiento.	Jesús David Chávez Ugalde																											
12S.4.1	Instituciones de Crédito			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	Piso 7											
12S.4.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	Piso 7												
12S.4.5	Seguros			n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	Piso 7												

Archivos electrónicos almacenados en servidores de la CONDUSEF

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

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

2. ÁREA DE CONTEXTO

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

Serie de nueva creación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

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

2. ÁREA DE CONTEXTO

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

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

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.16	Sociedades de Ahorro y Préstamo.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	17	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.17	Sociedades de Información Crediticia.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.18	SIEFORE	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	10	3	4	0	2	14	8	15	3	59	4	1	0	0	0	2	1	0	0	1	10	7	5	5	154	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.19	Sociedades Financieras de Objeto Limitado.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	21	25	4	3	6	11	12	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.20	Soc. Operadoras de Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	29	15	19	5	2	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	79	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.21	Operadores.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.22	Soc. Dist. de Acciones de Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	1	0	0	1	1	4	2	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.23	Uniones de Crédito	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	142	118	9	10	2	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.24	Entidades de Ahorro y Crédito Popular	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	0	0	20	23	39	11	14	15	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA													
13S.2	Desarrollo y Operación de Procesos Operativos	Manuales de procedimientos, Instructivos, registros, diagramas de los procesos CAT, ATJ, CO, DT, DLF, AR, Encuestas de calidad, Evaluaciones Oficinas CONDUSEF, Evaluaciones IF S.	Guillermo Saavedra Suárez																																							
13S.2.1	Desarrollo de procesos operativos		Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8													
13S.2.2	Evaluación de procesos operativos		Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8													
13S.6	Diseño, Mantenimiento de los Sistemas y Procesos Operativos Automatizados	Documentos para actualización y desarrollo de sistemas automatizados y documentación.	Guillermo Saavedra Suárez																																							
13S.6.3	Sistemas y Procesos Operativos Automatizados		Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 8													
13S.6.4	Acuerdos y convenios para el desarrollo de sistemas y procesos operativos.		Guillermo Saavedra Suárez	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 8													
Cantidad de cajas de expedientes de sanciones																	10																									
Metros lineales de expedientes de sanciones																	5																									
ARCHIVO DE CONCENTRACION																																										
5S.7.0	Sanciones	Expedientes de solicitudes de sanciones a las entidades financieras por no haber registrado comisiones y que fueron dictaminadas como procedentes e improcedentes.	Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	n/a																																					
5S.7.1	Sanciones Procedentes		Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	0	0	0	320	181	120	1	1129	605	672	762	894	4684	Archivo de Concentración y Piso 7																								
5S.7.2	Sanciones improcedentes		Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	n/a	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 7																								
Cantidad de cajas de expedientes de sanciones																	7																									
Metros lineales de expedientes de sanciones																	2.8																									

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		ARCHIVO DE TRAMITE					2. ÁREA DE CONTEXTO		
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
5S.1 (ANTES 5S.2)	Opiniones Técnicas Teóricas *	Corridas financieras solicitadas por internet e investigaciones sin calculos y consultas de todo tipo de información.	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	0	0	0	28	37	61	80	108	102	105	79	40	7	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	666	Archivo de Concentración y Piso 7
5S.2 (ANTES 5S.4)	Peritajes solicitados por Organos de Justicia	Peritajes solicitados por Organos de Justicia ante juzgados.	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	0	0	0	2	3	4	10	2	4	0	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	Archivo de Concentración y Piso 7
5S.3 (ANTES 6S.1)	Simuladores de Productos Financieros	Desarrollar herramientas comparativas de productos de créditos, inversión y servicios financieros.	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Piso 7	
Cantidad de cajas de expedientes de sanciones				12																									
Metros lineales de expedientes de sanciones				4.8																									

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

ELEMENTOS		GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL		1. ÁREA DE IDENTIFICACION	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Ricardo Becerril Herrera				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Ricardo Becerril Herrera				
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 7				
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7136				
CORREO ELECTRÓNICO	rbecerril@condusef.gob.mx				

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION												ARCHIVO DE TRÁMITE												2. ÁREA DE CONTEXTO	
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.8	<b>Servicios de Telefonía (Análoga) y Telefonía Celular (Radiocalización)</b>																												
7C.8.4	Asignación de líneas telefónicas	Asignación de líneas telefónicas, claves de largo distancia y a celulares, así como Archivo de Estadísticas de llamadas telefónicas.	Ricardo Becerril Herrera	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Piso 1
7C.8.5	Asignación de claves para llamadas de larga distancia y a celulares			1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Piso 1	
7C.8.6	Estadísticas de llamadas telefónicas			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Piso 1	
8C.30	<b>Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos</b>	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos.	Ricardo Becerril Herrera																										
8C.30.1	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos			1	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Piso 1	
8C.31	<b>Desarrollo y mantenimiento de sistemas</b>			EN ARCHIVO DE TRAMITE																									
8C.31.1	Desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos	Desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos.	Ricardo Becerril Herrera	1	6	8	1	2	6	2	5	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	41	Piso 1
8C.32	<b>Programas y proyectos en materia de servidores y bases de datos</b>	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos.	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Piso 1
8C.33	<b>Seguridad, Administración y operación de servidores y bases de datos</b>			EN ARCHIVO DE TRAMITE																									
8C.33.1	Administración de servidores	Administración de servidores de usuarios de servidores, bases de datos y respaldos de los mismos.	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	8	Piso 1
8C.33.2	Respaldos de bases de datos y servidores			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	8	Piso 1
8C.33.3	Administración de usuarios de servidores y bases de datos			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	8	Piso 1

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
8C.34	Programas y proyectos en materia de redes y telecomunicaciones	Programas y proyectos en materia de redes y telecomunicaciones.	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.35	Seguridad, Administración de redes y telecomunicaciones	Diagramas de Interconexión de Redes y Telecomunicaciones y Administración de Redes y Telecomunicaciones y Registro de direcciones IP.	Ricardo Becerril Herrera																										
8C.35.1	Diagramas de interconexión de redes y telecomunicaciones			0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.35.2	Registro de direcciones IP			0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.36	Programas y proyectos eb materia de mantenimiento del parque informático	Programas y Proyectos en Materia de Mantenimiento Informático.	Ricardo Becerril Herrera	0	4	0	0	0	1	1	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.37	Control del parque informático																												
8C.37.1	Inventario de software	Inventario de software, entrega y movimiento de equipo y relación.	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.37.3	Instalación de licencias de software adquirido			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8C.37.4	Asignación de equipos informáticos			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	13	Archivo de Concentración y Piso 1	
8C.38	Servicios de Información	Inventarios, asignación de bienes informáticos, procesamiento de información.	Ricardo Becerril Herrera																										
8C.38.1	Procesamiento de Información			0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 1
Cantidad de cajas				3																									
Metros lineales				1.2																									

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

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

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION														ARCHIVO DE TRAMITE							TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA																	
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020	2021	2022														
75.6	Expediente Único de Evaluación	Oficios de requerimientos de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Mónica Martínez Torres																																								Centro de Control Documental Archivo de Concentración y Piso 8
75.6.1	Instituciones de Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30	81	109	102	63	67	35	26	31	44	29	45	63	725													
75.6.2	SOFOMES E.R.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	26	42	1	18	27	4	14	0	0	0	0	0	142													
75.6.3	SOFOMES E.N.R.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	237	205	199	0	5	7	2	0	0	0	0	0	0	655													
75.6.4	SOFOLES.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	13	24	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46													
75.6.6	SANCCIONES PROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	38	165	513	1464	367	482	135	147	106	22	24	3	1	3469												
75.6.7	SANCCIONES IMPROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9												
Serie de nueva creación		Cantidad de cajas																135																									
		Metros lineales																54																									



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

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

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022
75.7	<b>Expediente Único de Evaluación y Recomendación</b>	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Irma Chávez Isidro																										
75.7.1	Instituciones de Ahorro y Credito Popular			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	170	239	226	195	51	54	44	60	29	39	59	48	1220
75.7.4	Instituciones Bursátiles			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9	33	35	0	34	0	0	0	1	0	0	0	0	112
Serie de nueva creación				Cantidad de cajas Metros lineales																	24 9.6								

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Evaluación y Supervisión A
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Ingrid Colorado Martínez de Escobar
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Andrés González Loera
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@condusaf.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Verificación y Sanciones
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Carmen Arroyo Arroyo
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María del Carmen Arroyo Arroyo
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 4, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7114
CORREO ELECTRÓNICO	marroyo@condusef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.8	Financiera Rural	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.9	Instituciones de Banca de Desarrollo	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.10	Instituciones de Banca Múltiple	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.11	Instituciones de Fianzas	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.12	Instituciones de Seguros	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.13	Entidades de Ahorro y Crédito Popular	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.14	Sociedades de Información Crediticia	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.15	Sociedades Distribuidoras de Sociedades de Inversión	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.16	Sociedades Financieras de Objeto Limitado	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.17	Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Maria del Carmen Arroyo Arroyo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Archivo de Concentración y Piso 3

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



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Defensa a Usuarios
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araza Olivares
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Hiram Arturo Cervantes Grajeda
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 2, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELEFONO	5448 7000 Extensión 7096
CORREO ELECTRÓNICO	hcervantes@condusef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																		ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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.	Hiram Arturo Cervantes Grajeda																									
21S.1.2	Expedientes de Defensa Legal			36	66	281	234	340	786	655	712	620	759	964	733	962	482	386	1141	2420	1742	2103	2665	2499	1096	1293	711	23686
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. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Procedimientos Jurídicos y Tecnologías Financieras
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Verónica Méndez Vázquez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Verónica Méndez Vázquez
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 2, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7098
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:vmendez@condusef.gob.mx">vmendez@condusef.gob.mx</a>

ARCHIVO DE CONCENTRACION

ARCHIVO DE TRÁMITE

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRÁMITE						TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022
21S.2	Interventoria	Representar y proteger los derechos e intereses de los acreedores de la Institución declarada en Concurso Mercantil.	Miguel Angel Vázquez Ortiz	0	0	0	1	3	1	0	1	1	1	0	0	1	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	15	Archivo de Concentración y Piso 2
				Cantidad de Cajas																									
				Metros lineales																									

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Consultiva
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Oscar Gerardo Orduña Ramirez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Elizabeth Araya Civaros
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELEFONO	5448 7000 Extensión 7097
CORREO ELECTRONICO	gorduna@cnprodef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																			ARCHIVO DE TRAMITE						TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
16S.1	Bancaria y Busátíl	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátíl.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	1	0	0	32	161	76	289	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	378	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2	
16S.2	Bursátíl	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátíl.		0	0	0	0	0	13	11	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2	
16S.3	Organizaciones Auxiliares de Crédito	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Organizaciones Auxiliares de Crédito.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	1	11	9	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	31	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2	
16S.4	Seguros y Fianzas	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Seguros y Fianzas.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	1	10	51	70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	134	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 3	
16S.5	Fianzas	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Seguros y Fianzas.		0	0	0	0	2	2	10	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2	
16S.6	Sistema de Ahorro para el Retiro	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Sistemas de Ahorro para el Retiro.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	2	10	8	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	39	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 5	
16S.7	Sociedades de Información Crediticia	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Información Crediticia.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	1	8	4	14	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	28	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 6	
16S.8	Temas Financieros Específicos	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia del Sistema Financiero Mexicano.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	1	22	46	72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	131	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 8	
16S.9	SIAB-Vida	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de Seguros de Vida.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	1	0	1	0	248	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2	
16S.10	Sanciones	Sanciones interpuestas a Instituciones Financieras	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	423	149	1	4	0	46	778	2139	0	0	600	4214	Piso 2
16S.11	Solicitud de Beneficiarios de Cuentas de Depósito	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de beneficiarios de cuentas de depósito.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	7	Piso 2
				Cantidad de Cajas																			500							
				Metros lineales																			200							

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																			A. TRAMITE						TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
21S.3	Asuntos Penales	Asistencia jurídica en materia penal, con el propósito de proporcionar un servicio integral a los usuarios en la presentación de denuncias ante el Ministerio Público.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	1	1	3	47	73	106	89	58	69	37	36	18	22	27	97	166	366	780	729	209	172	12	3118	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 2	
21S.4.0	Denuncias por violaciones Administrativas	Denuncias administrativas diversas en materia de servicios financieros	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	1	0	0	0	0	0	13	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 2	
				Cantidad de Cajas																			49							
				Metros lineales																			19.6							

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

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

2. ÁREA DE CONTEXTO

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



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																			A. TRAMITE			2. ÁREA DE CONTEXTO			
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
11C.2	Disposiciones en materia de planeación (Compendio Ejecutivo Delegatorio)	Acuerdos Delegatorios.	Fernando Enrique Zambrano Suárez	30	48	53	56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Archivo de Concentración y Piso 6	
11C.3	Disposiciones en materia de políticas	Criterios para el correcto funcionamiento del Organismo.		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.15	Rendición de Cuentas y Transición Pública Gubernamental	Criterios para el correcto funcionamiento del Organismo.																											
11C.15.2	Asuntos relevantes			0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.16	Auditoría Superior de la Federación.	Actas e información requerida por la Auditoría Superior de la Federación en relación a la revisión de la cuenta Pública.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.17	Control Interno Institucional.	Informe y Encuesta institucionales de Control Interno Institucional.		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 6
Cantidad de cajas																							14						
Metros lineales																							5.6						

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Bernardita Gloria Arango Fernández		
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	amartinez@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
				1998-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
3C.1	Disposiciones en materia de Programación	Contiene minutas de trabajo, solicitudes de operaciones bancarias, acusos del SII de transmisión de formatos y formatos rubricados por las distintas áreas.	Bernardita Gloria Arango Fernández	1	1	1	2	1	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 6	
3C.4	Programa Anual de Inversión	Contiene el registro de la cartera de inversión, proyectos de inversión.	Bernardita Gloria Arango Fernández	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	Archivo de Concentración y Piso 6	
3C.17	Disposiciones en materia de Presupuesto	Documentación relativa a la elaboración de Proyectos de Presupuesto, Evaluación Presupuestal y trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	Bernardita Gloria Arango Fernández																											
3C.17.1	Techo Presupuestal			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 6	
3C.17.2	Proyecto de Presupuesto			3	3	5	1	0	1	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	Archivo de Concentración y Piso 6	
3C.18	Programas y Proyectos en materia de Presupuesto	Documentación relativa a trámites de orden presupuestario.	Bernardita Gloria Arango Fernández	3	15	23	12	5	8	13	5	5	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	1	2	1	1	46	Archivo de Concentración y Piso 6	
3C.20	Evaluación y Control del Ejercicio Presupuestal	Información de Control y Evolución Presupuestal, Presupuesto modificado, Información para la Rendición de Cuenta Pública, Formatos de comunicación social y otros informes, gestiones de suficiencia presupuestal.																												
3C.20.1	Compilación y Rendición de la Cuenta Pública		Bernardita Gloria Arango Fernández	1	4	4	4	0	1	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	Archivo de Concentración y Piso 6	

Cantidad de cajas  
Metros lineales

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Bernadita Gloria Arango Fernández
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	amartinez@condusef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRAMITE						TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022
5C.4	Ingresos	Facturas expedidas por venta de copias simples o certificadas y recibos.	Bernadita Gloria Arango Fernández	3	10	14	10	13	8	5	15	17	12	3	3	3	3	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	63	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.14	Cuentas por Liquidar Certificadas	Estado de las Cuentas por Liquidar Certificadas.	Bernadita Gloria Arango Fernández	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	14	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.15	Afectaciones Presupuestarias	Reportes emitidos por la SHCP mediante sistema PIPP por modificación del presupuesto por partida.	Bernadita Gloria Arango Fernández	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Archivo de Concentración y Piso 6	
5C.27	Fondo Rotatorio	Resguardos del Fondo Rotatorio, Documentos relativos a transferencias de recursos.	Bernadita Gloria Arango Fernández	0	1	1	0	0	1	6	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	40	Archivo de Concentración y Piso 6	
Cantidad de cajas				10																									
Metros lineales				4																									

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Bernadita Gloria Arango Fernández
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	amartinez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRAMITE						TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022
3C.5	Programas Institucionales	Contiene el Programa Institucional Anual e Informe de Autoevaluación.	Bernadita Gloria Arango Fernández	0	2	1	0	1	3	0	1	2	2	1	1	1	1	1	4	3	4	5	2	1	1	2	2	33	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.3	Gastos y Egresos por Partida Presupuestal	Documentación relativa al pago de impuestos, asignaciones presupuestales por partida y tabuladores.	Bernadita Gloria Arango Fernández	1	2	1	1	1	0	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	23	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.6	Registros Contables (Glosa)	Revisión de registros contables.	Bernadita Gloria Arango Fernández	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 6
		Cantidad de cajas		9																									
		Metros lineales		3.6																									
5C.17	Registro y Control de Pólizas de Egresos			ARCHIVO DE CONCENTRACION													ARCHIVO DE TRÁMITE												
5C.17.1	Pólizas de cheques de cajas	Pólizas de cheque de caja, SPEUAS, facturas, recibos, comprobantes, etc.	Bernadita Gloria Arango Fernández	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	15	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.17.2	Pólizas de Egresos			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.17.3	Pólizas SPEUAS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.18	Registro y control de Pólizas de Ingresos	Registros sobre ingresos.	Bernadita Gloria Arango Fernández	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	14	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.19	Pólizas	Registros contables.	Bernadita Gloria Arango Fernández																										
5C.19.2	Pólizas de diario		Bernadita Gloria Arango Fernández	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	Archivo de Concentración y Piso 6
		Cantidad de cajas		310																									
		Metros lineales		124																									
				ARCHIVO DE CONCENTRACION													ARCHIVO DE TRAMITE												

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
5C.23	<b>Cconciliaciones</b>	Conciliación entre Registros Presupuestales y Contables.	Bernadita Gloria Arango Fernández	1	0	5	2	3	33	5	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	Archivo de Concentración y Piso 6	
5C.24	<b>Estados Financieros</b>	Estados Financieros Mensuales y Balanzas de comprobación, así como dictaminados, Notas a los Estados Financieros e Informe Ejecutivo.	Bernadita Gloria Arango Fernández																											
5C.24.1	Mensuales			0	0	1	0	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	18	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.24.2	Estados Financieros Dictaminados			4	4	6	3	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	25	Archivo de Concentración y Piso 6
10C.3	<b>Auditorías</b>	Auditorías internas y externas.	Bernadita Gloria Arango Fernández	2	5	4	2	6	3	5	2	1	0	1	0	0	0	1	2	4	1	0	0	0	1	1	0	39	Archivo de Concentración y Piso 6	
11C.4	<b>Programas y Proyectos de información y Evaluación</b>	Papeles de trabajo e integración de informes programáticos y de evaluación de resultados en metas.	Bernadita Gloria Arango Fernández	1	3	0	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11C.14	<b>Grupo Interinstitucional de Información (Comités)</b>	Actas, compendio ejecutivo, memorandums y papeles de trabajo derivados de los acuerdos del Comité.	Bernadita Gloria Arango Fernández																											
11C.14.1	<b>Comité de Planeación y Desarrollo de Procesos (Compendio Ejecutivo)</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	4	Archivo de Concentración y Piso 6
Cantidad de cajas				8																										
Metros lineales				3.2																										

 Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación



Cantidad de Cajas	3
Metros Lineales	1.2

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Administración de Personal
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Araceli Guadalupe Contreras Vázquez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Araceli Guadalupe Contreras Vázquez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7028
CORREO ELECTRÓNICO	acontreras@condusef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRAMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA											
				1971-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022									
3C.10	Dictamen Técnico de Estructuras	Integración de dictamen técnico de estructuras del Organismo.	Araceli Guadalupe Contreras Vázquez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	21	Archivo de Concentración y Piso 5								
				Cantidad de Cajas	2																																	
				Metros Lineales	0.8																																	
4C.3	Expediente Único de Personal*	Documentación personal del trabajador.	Araceli Guadalupe Contreras Vázquez	ARCHIVO DE CONCENTRACION																	ARCHIVO DE TRAMITE																	
4C.3.1	Expediente Único de Personal de Estructura			148	542	97	32	65	66	28	319	128	45	36	112	31	31	74	104	62	38	51	51	102	44	54	56	2316	Archivo de Concentración y Piso 5									
4C.3.2	Expediente Único de Personal de Honorarios			49	54	73	81	72	58	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	80	40	554	Archivo de Concentración y Piso 5									
				Cantidad de Cajas	80																																	
				Metros Lineales	32																																	
4C.5	Nómina de Pago de Personal		Araceli Guadalupe Contreras Vázquez	ARCHIVO DE CONCENTRACION																																		
4C.5.1	Nómina de Pago de Personal	Contiene las nóminas quincenales.		24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	26	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	322	Archivo de Concentración y Piso 5								
4C.5.22	Tabuladores	Contiene los oficios mediante los cuales la SHCP autoriza los Tabuladores de Sueldo a la CONDUSEF.		0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Piso 5									
4C.5.25	ISSSTE (Enteros)	Enteros Quincenales al ISSSTE por concepto de cuotas y aportaciones.		0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Piso 5									
4C.5.29	SAR - FOVISSSTE (Liquidaciones)	Contiene los comprobantes de pago de las aportaciones bimestrales al FOVISSSTE y SAR.		0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Piso 5									
				Cantidad de Cajas	18																																	
				Metros Lineales	7.2																																	
4C.18	Programas de Retiro Voluntario	Información sobre el personal que se incorpora y sus fechas de aplicación.	Araceli Guadalupe Contreras Vázquez	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Piso 5									

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
4C.23	Servicio Social de Áreas Administrativas	Información sobre los prestadores de servicio social.	Araceli Guadalupe Contreras Vázquez									ARCHIVO DE TRAMITE																		
4C.23.1	Servicio Social en Oficinas Centrales y Delegaciones Metropolitanas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	345	392	460	541	863*	592*	862*	1249*	167	0	0	0	1909	Piso 5
4C.23.2	Servicio Social en Delegaciones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	175	241	240	235	30	0	0	0	2	0	0	0	926	Piso 5

\* Apartir del año 2011, los expedientes son electrónicos

1. ÁREA DE IDENTIFICACION

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																			ARCHIVO DE TRAMITE				TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022
6C.1	Disposiciones en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento	Refiere la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tales como la Ley, el Reglamento y otras disposiciones relativas.	Gertrudis Rodríguez González	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.2	Prog. y proy. en materia de rec. Materiales, obra pública, conservación y mantenimiento *	Refiere la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tales como la Ley, el Reglamento y otras disposiciones relativas.	Gertrudis Rodríguez González																										
6C.2.1	Programa anual de adquisiciones			1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	27	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.3	Licitaciones																												
6C.3.1	Licitaciones públicas nacionales	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad.	Gertrudis Rodríguez González	4	33	18	8	11	18	18	7	41	10	22	11	17	3	19	17	7	12	10	1	6	0	10	9	312	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.2	Licitaciones públicas internacionales	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad.		3	3	0	2	1	3	1	3	3	4	1	4	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	35	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.3	Invitación a cuando menos tres personas	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad		30	11	17	12	5	10	12	8	25	21	4	3	3	5	7	4	5	4	7	3	11	0	0	1	208	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.4	Adjudicación directa			0	0	0	1	1	1	1	1	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	24	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.4	Adquisiciones			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	2	3	4	4	4	3	0	0	4	3	37	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.5	Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos	Documentación física de sanciones e inconformidades.	Gertrudis Rodríguez González	0	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
<b>6C.6</b>	<b>Contratos</b>																														
6C.6.1	Contratos adjudicación directa	Instrumento jurídico con el que culmina los procedimientos de Licitación, Invitación o Adjudicación Directa.	Gertrudis Rodríguez González	1	2	10	8	10	7	7	5	6	5	0	1	0	4	6	7	7	32	29	21	79	66	92	57	462	Archivo de Concentración y Piso 5		
6C.6.2	Pedidos de Adjudicación directa		Gertrudis Rodríguez González	2	197	4	2	1	2	2	7	5	6	5	7	4	3	3	6	6	35	25	30	25	14	3	0	394	Archivo de Concentración y Piso 5		
<b>6C.7</b>	<b>Seguros y fianzas</b>																														
6C.7.1	Licitaciones de seguros y Pólizas	Documentación del procedimiento de contratación para el aseguramiento de los bienes patrimoniales de la institución.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	19	Archivo de Concentración y Piso 5		
6C.7.2	Siniestros de seguros		Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	19	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.7.3	Avalúos de seguros		Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5	
<b>6C.16</b>	<b>Disposiciones de Activo Fijo</b>	Contiene expedientes de activo asignados al personal de la Comisión Nacional, bajo la figura de resguardo.	Gertrudis Rodríguez González																												
6C.16.1	Conciliaciones de Activos con Contabilidad			0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 5		
<b>6C.17</b>	<b>Inventario Físico y Control de Bienes Muebles</b>																														
6C.17.1	Consecutivo de copias de facturas de bienes inventariados	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Gertrudis Rodríguez González	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.17.2	Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles			2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.3	Documentación de donaciones recibidas			2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.17.4	Inventarios Dictaminados por el Órgano Interno de Control y Auditoría Externa.			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	19	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.5	Resguardo de Cambios y Asignaciones de Mobiliario			2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	26	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.6	Respaldos de Inventarios y Cambios de Mobiliario			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	Archivo de Concentración y Piso 5
<b>6C.19</b>	<b>Almacenamiento, control y Distribución de Bienes Muebles</b>	Consecutivos de formatos de salida que formulan las áreas para retirar bienes muebles del inmueble central.	Gertrudis Rodríguez González																												
6C.19.2	Formatos únicos de salida			0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	17	Archivo de Concentración y Piso 5		
<b>6C.20</b>	<b>Disposiciones en Materia de Abastecimiento y Almacenes</b>																														
6C.20.1	Reportes de Entrada de Almacén (facturas)	Contiene documentación que respalda las entradas y salidas al almacén del material de consumo.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	21	Archivo de Concentración y Piso 5		
6C.20.2	Reportes de salidas de Almacén (Solicitudes de Abastecimiento)			0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	21	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.20.3	Reportes de existencias en el Almacén			0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	Archivo de Concentración y Piso 5	

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

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gertrudis Rodríguez González
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Gertrudis Rodríguez González
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7069
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:prodriguez@condusef.gob.mx">prodriguez@condusef.gob.mx</a>

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN												ARCHIVO DE TRÁMITE												2. ÁREA DE CONTEXTO		
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7C.1	Disposiciones en materia de servicios generales	Compilación de decretos, lineamientos y circulares relativos a la normatividad de servicios.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.2	Programas y proyectos en servicios generales	Información relativa a programas y proyectos instrumentados en materia de servicios.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.3	Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc)	Documentación relativa a la facturación y pagos del servicio de energía eléctrica.	Gertrudis Rodríguez González																											
7C.3.1	Servicios de energía eléctrica			0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.2	Servicio de agua potable			0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.3	Servicio de televisión satelital			0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.4	Servicio de televisión por cable			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.5	Servicio de suministro de agua purificada			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	9	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.5	Servicios de seguridad y vigilancia	Listas de asistencia del personal de seguridad y Compilación.	Gertrudis Rodríguez González																											
7C.5.1	Controles de asistencia del personal de seguridad			0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.5.2	Reportes e informes generados por el área de seguridad.			0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Archivo de Concentración y Piso 5

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7C.6	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	Documentación relativa a la facturación y pagos del servicio de limpieza.	Gertrudis Rodríguez González																											
7C.6.1	Servicio de limpieza			0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	20	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.6.2	Servicio de Fumigación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	10	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.8	Servicios de telefonía (analógica) y telefonía celular (radio localización)	Documentación relativa a los controles de llamadas excedentes en teléfonos analógicos y facturación y pagos del servicio de telefonía celular.	Gertrudis Rodríguez González																											
7C.8.1	Telefonía excedente en llamadas no oficiales, teléfonos analógicos			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.8.2	Servicio de telefonía celular			10	5	0	3	4	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	35	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.12	Mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos	Documentación correspondiente a las labores de conservación y mantenimiento de instalaciones, de equipos electromecánicos y de elevadores.	Gertrudis Rodríguez González																											
7C.12.1	Mantenimiento y conservación de instalaciones (maquinaria y equipo)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.12.2	Mantenimiento y conservación de equipos electromecánicos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7C.12.3	Mantenimiento y conservación de elevadores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	11

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7C.13	Control de parque vehicular	Documentación correspondiente a comisiones oficiales, bitacoras de mantenimiento y pagos de tenencias y verificaciones de los vehículos propiedad de la CONDUSEF.	Gertrudis Rodríguez González	13	22	1	0	0	1	1	0	20	0	2	1	1	1	3	6	0	0	0	1	1	1	1	1	77	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.14	Vales de gasolina	Control de vales de Gasolina	Gertrudis Rodríguez González	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	19	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.15	Control y servicios en auditorio y salas	Documentación relativa a los servicios otorgados en las salas y auditorios de la CONDUSEF.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Piso 5	
7C.16	Unidades y comités institucionales																													
7C.16.1	Unidad de protección civil	Documentación relativa a las labores de la Unidad de Protección Civil, Comité de Ahorro de Energía, Comité de Manejo Ambiental.	Gertrudis Rodríguez González	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	14	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.16.2	Comité de ahorro de energía			1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.16.3	Comité de manejo ambiental			0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Piso 5
7C.17	Servicio de estacionamientos																													
7C.17.1	Servicio de estacionamiento interno	Control del servicio de estacionamiento interno y externo.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	18	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.17.2	Servicio de estacionamiento externo			0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración y Piso 5

Cantidad de cajas

27



CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																				ARCHIVO DE TRAMITE				TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA					
				Cantidad de cajas																														
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
8C.26	Administración de Archivos	Contiene Información de todas las Unidades Administrativas sobre funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional que producen documentos y/o expedientes de comprobación sobre actividades desarrolladas para el establecimiento del cuadro.	Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano	
8C.26.1	Cuadro General de Clasificación de Archivos y Catálogo de Disposición Documental		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	10	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano	
8C.26.2	Inventario General		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	19	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano	
8C.26.3	Guía Simple		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.4	Calendario Institucional		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.5	Sistema de Administración de Archivos		Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.27.4	Préstamo de Expedientes	Jorge Melo Chavez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	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	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	Archivo de Concentración y Piso E-4	
8C.27.2	Inventario de Transferencia Secundaria	Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso E-4	
8C.27.3	Inventario de Bajas Documentales	Jorge Melo Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano	
Cantidad de cajas				25																														
Metros lineales				10																														

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																												
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes																															
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	José Antonio Mejía Lozano																															
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	José Antonio Mejía Lozano																															
DOMICILIO	Av. Francisco I. Madero Núm. 322, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes																															
TELÉFONO	44 9189568 Ext. 2364																															
CORREO ELECTRÓNICO	jmejia@condusef.gob.mx																															
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Martha Elba Jaramillo García																															
DOMICILIO	Av. Francisco I. Madero Núm. 322, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes																															
TELÉFONO	44 9189570 Ext. 2361																															
CORREO ELECTRÓNICO	marthajg@condusef.gob.mx																															
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																				A. TRAMITE				TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																															
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	José Antonio Mejía Lozano	46	116	192	223	304	456	498	474	577	278	690	472	570	298	220	508	572	414	561	432	535	267	392	277	8035	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes			
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		José Antonio Mejía Lozano	0	0	9	63	9	9	10	70	127	101	168	184	225	146	99	137	145	162	195	187	188	63	129	91	2427	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes			
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		José Antonio Mejía Lozano	0	2	0	12	0	1	2	51	115	65	67	61	31	35	21	37	39	26	48	55	56	16	20	24	769	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes			
25S.2.4	Otras Instituciones		José Antonio Mejía Lozano	0	0	10	14	3	2	2	22	59	24	87	105	289	206	100	201	91	192	192	196	191	68	127	113	2265	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes			
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	José Antonio Mejía Lozano	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	José Antonio Mejía Lozano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	José Antonio Mejía Lozano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	José Antonio Mejía Lozano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																																

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																											
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	Blvd. Independencia 2120 cte. int. 102 Int. 102, Col. Estrella C.P. 27010 Torreón, Coah.																												
TELÉFONO	87 7479510 Ext. 2183																												
CORREO ELECTRÓNICO	pablov@condusef.gob.mx																												
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Hilgard Ilse Hickman Adame																												
DOMICILIO	Av. Francisco I. Madero Núm. 322, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes																												
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																				A. TRAMITE			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																												
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	197	162	114	159	165	106	74	78	132	128	347	200	256	218	268	326	187	235	463	404	435	244	257	205	4457	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	46	62	108	75	101	91	119	102	108	194	222	212	74	109	82	1706	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	33	14	2	10	23	25	18	22	39	66	49	22	27	13	369	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
25S.2.4	Otras Instituciones		Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	1	1	70	123	109	133	178	129	72	53	29	911	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																													



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																												
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango																													
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mario Alberto Alvidrez Cordero																													
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Mario Alberto Alvidrez Cordero																													
DOMICILIO	Aguiles Serdán #954-A PB, Zona Centro, Plaza Pizza Venezia, C.P. 34000, Durango, Dgo.																													
TELÉFONO	61 8250768 Ext. 2214																													
CORREO ELECTRÓNICO	macordero@condusef.gob.mx																													
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION	Pedro Alberto López Sánchez																													
DOMICILIO	Aguiles Serdán #954-A PB, Zona Centro, Plaza Pizza Venezia, C.P. 34000, Durango, Dgo.																													
TELÉFONO	61 8250768 Ext. 2217																													
CORREO ELECTRÓNICO	alopez@condusef.gob.mx																													
		ARCHIVO DE CONCENTRACION																				A. TRAMITE				TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																													
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Alberto Alvidrez Cordero	23	41	96	205	100	154	159	167	171	126	139	174	158	112	89	203	180	287	322	271	318	135	200	132	3343	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	4	0	0	0	0	0	68	87	90	101	81	48	88	123	125	167	126	119	78	74	36	1411	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	7	10	5	0	9	8	13	34	11	34	13	14	5	182	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango
25S.2.4	Otras Instituciones		Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	31	39	44	74	35	162	128	61	93	93	137	52	60	47	1084	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango
25S.4	Defensoria	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Mario Alberto Alvidrez Cordero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																														









ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A1 Metropolitana Central
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Fabiola Vázquez Vallejo
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Fabiola Vázquez Vallejo
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, CP. 03100, México, DF.
TELÉFONO	5448 7000 Ext. 5271
CORREO ELECTRÓNICO	vazquez@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	
				1954-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022
19S.1	AFORE y PROCESAR.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	1975	406	3155	369	179	153	341	376	477	514	322	115	9	13	47	65	140	140	278	359	361	116	195	160	4028	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.2	Almacenes Generales de Depósito.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	1	0	0	1	4	1	3	4	4	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.3	Arrendadoras Financieras.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	3	0	0	1	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.4	Casas de Bolsa.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	300	0	4	4	12	15	13	14	5	8	28	15	2	6	7	30	20	21	50	23	11	6	11	14	284	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.5	Casa de Cambio.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	1	0	19	13	5	5	4	6	3	71	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	88	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.6	Empresas de Factoraje Financiero.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.7	Instituciones de Seguros.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	23836	1578	1110	1105	1095	1063	1012	920	825	981	1239	818	751	783	585	835	1215	1579	2002	2475	2440	827	1322	1089	20686	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.8	Pensiones.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	0	7	0	1	0	1	5	4	13	6	1	4	5	2	59	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.9	Instituciones de Seguros especializadas en Salud.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	0	2	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	14	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.10	Instituciones de Banca de Desarrollo.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	2	2	0	2	15	10	6	3	7	13	8	5	2	3	14	21	11	20	18	22	9	19	10	201	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1954-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
19S.11	Instituciones de Banca Múltiple.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	3345	2526	2580	2928	3752	3729	3924	3037	2315	2452	2828	1746	1408	1397	1339	3040	3621	4759	5506	6839	6717	2879	3954	2674	60435	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.12	Instituciones de Fianzas.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	1641	206	167	172	118	56	57	39	25	25	21	16	13	16	13	7	24	26	27	33	19	7	7	6	381	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.13	Financiera Rural.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	5	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.14	Sociedades de Ahorro y Préstamo.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	1	0	0	0	3	3	5	1	4	1	1	2	1	0	0	142	26	28	12	20	38	7	25	36	349	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.15	Sociedades de Información Crediticia.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	9	15	55	37	12	8	13	11	13	3	6	3	16	21	52	44	34	13	30	26	397	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.16	Sociedades Financieras de Objeto Limitado.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	1	2	12	66	51	84	35	58	81	51	36	32	17	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	401	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.17	Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	0	4	2	5	0	1	6	2	1	0	0	0	2	5	1	3	2	1	1	2	34	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.18	Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	11	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.19	Uniones de Crédito.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	5	23	6	7	8	3	1	2	1	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	12	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.20	Registro de Apoderados de Instituciones Financieras.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	5	6	0	28	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.21	Improcedencias.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	1	1	0	0	49	154	71	69	32	104	90	49	39	22	5	31	14	17	13	48	87	25	18	28	347	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.22	Carta Compromiso Ciudadano.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.23	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas E.R.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	434	361	399	481	496	1099	1055	1393	1144	1003	799	328	400	274	9738	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
19S.24	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas E.N.R.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fabiola Vázquez Vallejo	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	59	62	34	27	43	75	103	152	213	362	399	135	182	170	2018	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Fabiola Vázquez Vallejo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja	
Cantidad de cajas				1700																										
Metros Lineales				756.8																										

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación



ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																											
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente																													
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jacqueline Jaime García																													
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jacqueline Jaime García																													
DOMICILIO	Av. Río Churubusco No. 1635, Primer piso, Local LX-03, "Plaza Central", Col. Central de Abasto, Deleg. Iztapalapa, C.P. 09040, México D.F.																													
TELÉFONO	55 54487000 Ext. 2546																													
CORREO ELECTRÓNICO	jjaime@condusef.gob.mx																													
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Jacqueline Jaime García																													
DOMICILIO	Av. Río Churubusco No. 1635, Primer piso, Local LX-03, "Plaza Central", Col. Central de Abasto, Deleg. Iztapalapa, C.P. 09040, México D.F.																													
TELÉFONO	55 54487000 Ext. 2546																													
CORREO ELECTRÓNICO	jjaime@condusef.gob.mx																													
			ARCHIVO DE CONCENTRACION																					A. TRAMITE				TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																													
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	0	0	30	387	481	559	746	927	505	432	561	427	657	589	410	676	392	530	807	881	1073	198	533	524	10868	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Jacqueline Jaime García	0	0	0	16	15	50	19	47	222	169	170	174	253	262	138	222	157	267	316	411	383	60	162	160	3592	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Jacqueline Jaime García	0	0	0	8	0	5	5	22	118	121	45	35	34	29	18	29	24	26	40	74	80	13	24	26	763	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente	
25S.2.4	Otras Instituciones		Jacqueline Jaime García	0	0	0	37	51	84	55	12	145	79	56	68	229	308	221	350	156	143	201	277	253	52	88	73	2766	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente	
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Jacqueline Jaime García	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.4	Defensoría	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Jacqueline Jaime García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Jacqueline Jaime García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Jacqueline Jaime García	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																														



ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																								A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA TOPOGRÁFICA					
CODIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022								
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b> Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán <b>TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</b> Rafael Trillo Gracida <b>RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE</b> Rafael Trillo Gracida <b>DOMICILIO</b> Av. Camelinas 3233-209, Fracc. Las Américas, C.P. 58270, Morelia Mich. <b>TELEFONO</b> 44 3152241 Ext. 2482 <b>CORREO ELECTRÓNICO</b> <a href="mailto:trillo@condusef.gob.mx">trillo@condusef.gob.mx</a>																																			
<b>RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION</b> Rafael Trillo Gracida <b>DOMICILIO</b> Av. Camelinas 3233-209, Fracc. Las Américas, C.P. 58270, Morelia Mich. <b>TELEFONO</b> 44 3152241 Ext. 2482 <b>CORREO ELECTRÓNICO</b> <a href="mailto:trillo@condusef.gob.mx">trillo@condusef.gob.mx</a>																																			
			<b>ARCHIVO DE CONCENTRACION</b>																								<b>A. TRAMITE</b>								
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Rafael Trillo Gracida	125	234	378	442	168	342	397	370	607	343	351	269	272	200	129	267	240	371	378	284	335	223	395	344	5378	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán						
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	139	170	158	175	77	116	121	151	205	145	134	66	134	140	2177	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán						
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	6	5	4	9	3	7	9	10	26	24	13	6	10	9	158	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán						
25S.2.4	Otras instituciones		Rafael Trillo Gracida		31	10	27	7	0	0	0	0	39	27	22	64	156	95	172	104	73	87	88	81	37	67	50	1162	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán						
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán						
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán						
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Rafael Trillo Gracida	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán						
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																																			





ELEMENTOS			GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																												
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios 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	22 2303179 Ext. 2011																														
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																														
			ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN																				A. TRÁMITE					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																														
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	318	333	647	563	791	1140	1011	690	467	683	683	626	638	491	401	715	712	930	1107	958	1168	289	799	730	13098	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla		
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Rafael Gerardo Vallejo Minuti	40	256	209	276	157	0	4	27	99	220	186	223	342	214	210	287	313	374	538	685	516	124	207	206	4775	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla		
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Rafael Gerardo Vallejo Minuti	6	52	93	47	36	0	73	9	27	109	36	36	36	25	40	57	39	47	73	65	69	16	31	33	821	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla		
25S.2.4	Otras Instituciones		Rafael Gerardo Vallejo Minuti	12	23	71	30	42	0	76	257	553	52	23	74	189	270	263	515	286	236	285	332	353	108	199	172	4243	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	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla		
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla		
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla		
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																															









ELEMENTOS			GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																								A. TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA					
CODIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022								
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California																																
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			Elizabeth Canales Hernández																																
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE			Elizabeth Canales Hernández																																
DOMICILIO			Av. José María Velasco No. 2789 PB Zona Río, Tijuana, B.C.																																
TELÉFONO			66 6340047 Ext. 2783																																
CORREO ELECTRÓNICO			ecanales@condusaf.gob.mx																																
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION			Elizabeth Canales Hernández																																
DOMICILIO			Av. José María Velasco No. 2789 PB Zona Río, Tijuana, B.C.																																
TELÉFONO			66 6340047 Ext. 2783																																
CORREO ELECTRÓNICO			ecanales@condusaf.gob.mx																																
ARCHIVO DE CONCENTRACION																																			
A. TRAMITE																																			
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																																		
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Elizabeth Canales Hernández	108	181	195	269	311	291	251	330	242	115	161	109	251	180	91	210	321	496	522	541	711	232	442	315	5520	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California						
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	77	38	18	49	67	57	63	104	158	199	274	292	70	110	104	1733	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California					
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	24	44	8	1	1	6	8	24	15	49	57	51	5	8	10	318	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California					
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	37	50	7	25	86	121	235	157	142	110	95	98	23	32	27	1254	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California					
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California					
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California						
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Elizabeth Canales Hernández	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California						
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																																			

ELEMENTOS		GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																											
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>		Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur																											
<b>TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>		Helder Nahum Cosío Ceseña																											
<b>RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE</b>		Antonio Villavicencio González																											
<b>DOMICILIO</b>		Av. Baja California Sur No. 510, entre Allende y Normal Urbana, Fracc. Perla, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.																											
<b>TELÉFONO</b>		55 54487000 Ext. 2754																											
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>		hccosio@condusef.gob.mx																											
<b>RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION</b>		Antonio Villavicencio González																											
<b>DOMICILIO</b>		Av. Baja California Sur No. 510, entre Allende y Normal Urbana, Fracc. Perla, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.																											
<b>TELÉFONO</b>		55 54487000 Ext. 2754																											
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>		hccosio@condusef.gob.mx																											
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION																				A. TRAMITE				TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																												
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Helder Nahum Cosío Ceseña	52	52	38	113	63	81	97	174	186	123	131	46	45	34	38	130	153	206	195	174	210	202	150	106	2400	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	0	0	0	0	0	6	59	61	14	23	16	21	59	97	70	65	97	64	30	45	40	767	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	2	4	5	3	4	12	16	29	36	20	27	9	8	2	195	
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	31	12	16	48	25	59	47	40	50	65	58	49	40	18	561	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Helder Nahum Cosío Ceseña	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																													







ELEMENTOS		GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL																												
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua																													
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Wendy Aime Pérez Ceballos																													
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Wendy Aime Pérez Ceballos																													
DOMICILIO	Av. Francisco Zarco No. 2605 Col. Jardines del Santuario Esq. Calle Guillermo Prieto C.P. 31020 Chihuahua, Chih.																													
TELÉFONO	61 4331718 Ext. 2812																													
CORREO ELECTRÓNICO	wperez@condusef.gob.mx																													
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION	Gabriel Ramiro Leija Perez																													
DOMICILIO	Av. Francisco Zarco No. 2605 Col. Jardines del Santuario Esq. Calle Guillermo Prieto C.P. 31020 Chihuahua, Chih.																													
TELÉFONO	61 4331718 Ext. 2812																													
CORREO ELECTRÓNICO	gperez@condusef.gob.mx																													
		ARCHIVO DE CONCENTRACION																						A. TRAMITE						
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.2	Procedimiento de Atención a Usuarios "Conciliación"																													
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Wendy Aime Pérez Ceballos	114	110	276	274	785	923	988	1014	688	654	672	615	587	702	510	1007	954	884	853	692	762	317	773	272	12944	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Wendy Aime Pérez Ceballos	0	29	74	92	1	1	1	2	103	441	272	244	298	251	218	247	294	316	457	514	391	196	316	124	4685	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Wendy Aime Pérez Ceballos	0	0	0	17	0	0	1	0	65	225	102	46	48	65	66	111	145	116	117	125	121	26	61	31	1471	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua	
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Wendy Aime Pérez Ceballos	75	31	31	100	6	0	0	5	221	160	132	137	229	316	310	127	160	221	238	317	226	47	147	52	3045	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	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Wendy Aime Pérez Ceballos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Wendy Aime Pérez Ceballos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																														



















