SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Secretaría de la Junta de Gobierno
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gabriela Sanchez Santillan
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Gabriela Sanchez Santillan
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 10, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. C.P. 03100. México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7179
CORREO ELECTRÓNICO	gabyschz@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Secretaría de la Junta de Gobierno				
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Gabriela Sanchez Santillan				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Gabriela Sanchez Santillan	CORREO ELECTRÓNICO	gabyschz@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	7179
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	1S Secretaria de la Junta de Gobierno				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
1S.1	**Junta de Gobierno**	* Convocatorias * Ordenes del Día * Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión * Actas	Gabriela Sánchez Santillán																			
1S.1.1	Compendio Ejecutivo			3	6	7	6	8	6	6	10	8	7	6	6	6	7	3	6	4	105	Piso 10
1S.1.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos			3	5	7	6	5	6	6	7	5	6	6	6	5	6	1	0	0	80	Piso 10
1S.2	**Consejo Consultivo Nacional**	* Convocatorias * Ordenes del Día * Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión * Actas	Gabriela Sánchez Santillán																			
1S.2.1	Compendio Ejecutivo			0	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	0	2	1	31	Piso 10
1S.2.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos			0	0	0	0	2	5	1	1	5	3	1	0	0	0	0	0	0	18	Piso 10
1S.3	**Consejo de Pensiones**	* Convocatorias * Ordenes del Día * Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión * Actas	Gabriela Sánchez Santillán																			
1S.3.1	Compendio Ejecutivo			0	0	0	0	2	2	5	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	16	Piso 10

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Educación Financiera
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jorge Torres Gongora
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Angelica Caballero Palestina
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6172
CORREO ELECTRÓNICO	macaball@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Promoción y Desarrollo Educativo			
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Yvonne Marie Deschapms Robles Linares			
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE		CORREO ELECTRÓNICO		EXTENSIÓN
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	8C. Tecnologías y Servicios de la Información			

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
8C.5.	**Desarrollo e infraestrcutura del portal de internet del Organismo.**	Bitácoras de Administracion de cada uno de los servidores.	Yvonne Marie Deschapms Robles Linares																			
8C.5.1	Administración del portal de internet de la CONDUSEF.			0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 7
8C.5.2	Desarrollo e Infraestructura.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8C.5.3	Base de Datos.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Educación Financiera
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jorge Torres Gongora
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Angelica Caballero Palestina
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6172
CORREO ELECTRÓNICO	macaball@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Comunicación Social				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	María Guadalupe Sánchez Montes de Oca				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Georgina García González	CORREO ELECTRÓNICO	ggarcia@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	7173
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	9C. Comunicación Social				
	10S. Difusión, Divulgación, Educación y Publicaciones de Cultura Financiera				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9C.1	**Disposiciones en materia de Comunicación Social y Relaciones Públicas**	Diarios oficiales, tarifas de diarios, revistas y radio , aprobadas por la SCHP. Lineamientos para las inserciones que se publicarán en las campañas y lineamientos par la campaña. Versiones diferentes.	María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	1	0	1	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 7
9C.2	**Programas y Proyectos de Comunicación Social**	Presupuestos autorizados por la Dirección de Finanzas, proyecto de campaña, programa y estrategia de Comunicación Social, Calendario del gasto del presupuesto original y justificación para la contratación de espacios en diarios, revistas y radio.	María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1	9	Archivo de Concentración y Piso 7
9C.6	**Boletines y Entrevistas para Medios**		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~2~~	~~2~~	~~2~~	~~2~~	~~1~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~		~~13~~	
9C.7	**Boletines Informativos para Medios**		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	~~2~~	~~2~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~		~~11~~	
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.	María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Archivo de Concentración. Piso 7

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	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.	María Guadalupe Sánchez Montes de Oca																			Piso 7
10S.1.1	Reserva de derechos por el uso exclusivo del título "Proteja su Dinero"		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 7
10S.1.2	Reserva de derechos por el uso exclusivo del slogan " La razón a quién la tenga"		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 7
10S.1.3	Obligaciones de los editores de la CONDUSEF		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 7
10S.1.4	Acuerdos en materia de publicaciones de cultura financiera		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 7
10S.2	Comité Editorial de Cultura Financiera (Compendio Ejecutivo)		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
10S.3	Currícula de Colaboradores Externos para Publicaciones de Cultura Financiera		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
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	María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	0	3	3	9	12	14	6	11	2	4	0	3	0	0	1	1	67	Archivo de Concentración y Piso 7
10S.5.0	**Control, evaluación y pago de colaboradores externos de cultura financiera**		María Guadalupe Sánchez Montes de Oca	0	0	0	0	4	1	5	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	20	

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Educación Financiera
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jorge Torres Gongora
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Angelica Caballero Palestina
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6172
CORREO ELECTRÓNICO	macaball@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Análisis de Productos y Servicios Financieros				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Jesús David Chávez Ugalde				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elodia García Hernández	CORREO ELECTRÓNICO	elodiag@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6148
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	12S. Análisis de Productos y Servicios Financieros				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
12S.1	**Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros**	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Jesús David Chávez Ugalde																			
12S.1.1	Instituciones de Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	0	0	0	3	Piso 7
12S.1.2	Bursátil			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	0	0	4	Piso 7
12S.1.3	Organizaciones Auxiliares del Credito			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	0	0	4	Piso 7
12S.1.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	0	0	4	Piso 7
12S.1.5	Seguros			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	0	0	4	Piso 7
12S.1.6	Fianzas			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	0	0	4	Piso 7
12S.1.7	SAR			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	0	0	4	Piso 7

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
12S.2	**Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones**	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones que se cobran al usuario por los diferentes productos y servicios financieros.	Jesús David Chávez Ugalde																			
12S.2.1	Instituciones de Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	0	0	4	Piso 7
12S.2.2	Bursátil			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	0	0	4	Piso 7
12S.2.3	Organizaciones Auxiliares del Credito			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	0	0	4	Piso 7
12S.2.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	0	0	4	Piso 7
12S.2.5	Seguros			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	0	0	4	Piso 7
12S.2.6	Fianzas			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	0	0	4	Piso 7
12S.2.7	SAR			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	0	0	4	Piso 7

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
12S.3	**Estudios comparativos sobre productos y servicios.**	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Jesús David Chávez Ugalde																			
12S.3.1	Instituciones de Crédito			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	0	0	4	Piso 7
12S.3.2	Bursátil			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	0	0	4	Piso 7
12S.3.3	Organizaciones Auxiliares del Credito			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	0	0	4	Piso 7
12S.3.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	0	0	4	Piso 7
12S.3.5	Seguros			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	0	0	4	Piso 7
12S.3.6	Fianzas			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	0	0	4	Piso 7
12S.3.7	SAR			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	0	0	4	Piso 7

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	0	0	4	Piso 7
12S.4.2	Bursátil			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	0	0	4	Piso 7
12S.4.3	Organizaciones Auxiliares del Credito			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	0	0	4	Piso 7
12S.4.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	0	0	4	Piso 7
12S.4.5	Seguros			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	0	0	4	Piso 7
12S.4.6	Fianzas			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	0	0	4	Piso 7
12S.4.7	SAR			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	0	0	4	Piso 7

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
12S.5	**Encuestas y Estudios de opinión**	Encuestas sobre productos y servicios financieros.	Jesús David Chávez Ugalde																			
12S.5.1	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	1	1	1	1	0	0	4	Piso 7
12S.5.2	Bursátil			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	0	0	4	Piso 7
12S.5.3	Organizaciones Auxiliares del Credito			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	0	0	4	Piso 7
12S.5.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	0	0	4	Piso 7
12S.5.5	Seguros			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	0	0	4	Piso 7
12S.5.6	Fianzas			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	0	0	4	Piso 7
12S.5.7	SAR			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	0	0	4	Piso 7

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Desarrollo Financiero, Estadistico y Operativo
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sara Gutierrez López Portillo
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Diana Zarate Contreras
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6243
CORREO ELECTRÓNICO	dzarate@cnodusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Información y Desarrollo Estadistico				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Gerardo García Escobedo				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jorge René Arroyo Mora	CORREO ELECTRÓNICO	rarroyo@cnodusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6332
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	4S. Análisis y Evaluación de instituciones y Servicios Financieros				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
4S.1	**Inf. Est. de las Actividades de la U.A.**	Información Estadística Institucional.	Gerardo García Escobedo	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 8

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Desarrollo Financiero, Estadistico y Operativo
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sara Gutioerréz López Portillo
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Diana Zarate Contreras
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión. 6243
CORREO ELECTRÓNICO	dzarate@cnodusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Desarrollo y Evaluación del Proceso y Operativo				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Eilsa Herrejón Villarreal				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Alonso Oviedo García	CORREO ELECTRÓNICO	aoviedo@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6340
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	9S. Registro de Prestadores de Servicios Financieros				
	13S. Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.1	AFORE y PROCESAR	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	8	6	0	0	2	1	2	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.2	Almacenes Generales de Depósito.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	11	13	1	1	0	0	1	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 autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	26	14	5	0	0	0	0	0	4	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 autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	20	21	0	3	1	0	2	2	1	2	0	0	2	0	1	1	1	57	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.5	Casas de Cambio.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	27	5	0	0	3	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	40	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.6	Factoraje Financiero.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	15	10	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.7	Instituciones de Seguros.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	51	16	5	4	3	5	1	5	4	6	1	0	6	2	3	1	0	113	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.8	Pensiones.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	10	0	1	1	1	1	0	4	5	3	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 autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	0	0	0	6	3	3	2	4	4	7	0	0	0	0	0	0	1	30	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.10	Instituciones de Banca de Desarrollo.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	14	6	0	1	1	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 autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	60	81	0	3	1	0	1	11	4	4	0	0	1	0	10	0	0	176	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.12	Instituciones de Fianzas.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	15	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	24	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.13	Financiera Rural.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	1	1	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 autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	237	141	96	34	41	20	15	12	23	46	10	28	45	7	26	16	0	797	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.15	Sociedades Controladoras.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	24	44	0	2	1	0	1	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	81	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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.16	Sociedades de Ahorro y Préstamo.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.17	Sociedades de Información Crediticia.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	1	2	0	0	0	0	1	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 autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	10	3	4	0	2	14	8	15	3	59	4	1	0	0	0	2	1	126	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.19	Sociedades Financieras de Objeto Limitado.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	21	25	4	3	6	11	12	8	6	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 autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	29	15	19	5	2	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	76	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.21	Operadores.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	0	13	10	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 autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	1	0	0	1	1	4	2	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	14	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.23	Uniones de Crédito	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	142	118	9	10	2	2	4	1	0	0	1	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 autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	20	23	39	11	14	15	2	4	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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.25	sSciedades Financieras de Objeto Múltiple E.N.R.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	4	2	0	0	0	0	2	51	308	541	474	1238	873	482	340	249	56	4620	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.26	sSciedades Financieras de Objeto Múltiple E.R.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	2	2	0	0	0	0	2	0	20	9	5	3	4	1	5	2	19	74	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.27	Organismos de Servicio Social.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	4	CArchivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.28	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	2	9	42	CArchivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.29	Sociedades Financieras Populares	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	CArchivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.30	Sociedades Financieras Comunitarias	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Elisa Herrejón Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CArchivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
13S.2	**Desarrollo y Operación de Procesos Operativos**	Manuales de procedimientos, Instructivos, registros, diagramas de los procesos CAT, ATJ, CO, DT, DLF, AR, Encuestas de calidad, Evaluaciones Oficinas CONDUSEF, Evaluaciones IF´S.	Elisa Herrejón Villarreal																			
13S.2.1	Desarrollo de procesos operativos			0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8
13S.2.2	Evaluación de procesos operativos			0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8
13S.3	Diseño e Implementación de Estándares y Mecanismos para la Evaluación de la Calidad		Elisa Herrejón Villarreal	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8	
13S.6	**Diseño, Mantenimiento de los Sistemas y Procesos Operativos Automatizados**	Documentos para actualización y desarrollo de sistemas automatizados y documentación.	Elisa Herrejón Villarreal																			
13S.6.3	Sistemas y Procesos Operativos Automatizados			0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 8
13S.6.4	Acuerdos y convenios para el desarrollo de sistemas y procesos operativos.			0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 8

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Desarrollo Estadistico y Operativo
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sara Gutioerréz López Portillo
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Diana Zarate Contreras
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6243
CORREO ELECTRÓNICO	dzarate@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección Valuación y Desarrollo Financiero				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Héctor Carreón Aldana				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Gabriela Pavón Cruz	CORREO ELECTRÓNICO	gpavon@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6334
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	12S. Análisis de Productos y Servicios Financieros				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
5S.1 (ANTES 5S.2)	**Opiniones Técnicas Teróricas ***	Corridas financieras solicitadas por internet e investigaciones sin calculos y consultas de todo tipo de información.	Héctor Carreón Aldana	0	0	0	28	37	61	80	108	102	105	79	40	7	15	3	1	0	666	Archivo de Concentración y Piso 8
5S.2 (ANTES 5S.4)	**Peritajes solicitados por Organos de Justicia**	Peritajes solicitados por Organos de Justicia ante juzgados.	Héctor Carreón Aldana	0	0	0	2	3	4	10	2	4	0	1	4	0	5	0	0	0	35	Archivo de Concentración y Piso 8
5S.3 (ANTES 6S.1)	**Simuladores de Productos Financieros**	Desarrollar herramientas comparativas de productos de créditos, inversión y servicios financieros.	Héctor Carreón Aldana	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Piso 8
5S.4 (ANTES 7S.2)	**Recomendaciones a Instituciones y Organismos Gubernamentales**	Analizar e identificar cambios normativos y legales desde el punto de vista financiero que coadyuve a la equidad entre usuarios e instituciones de servicios financieros.	Héctor Carreón Aldana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5S.5	**Registro de Comisiones**	Integración de un banco de datos que contiene las comisiones que aplican las SOFOMES, ENR en el otorgamiento de crédito hacia el usuario.	Héctor Carreón Aldana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5S.6	**RESBA (Registro de Seguros Basícos)**	Integración de una base de datos de las tarifas.	Héctor Carreón Aldana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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.	Héctor Carreón Aldana																			
5S.7.1	Sanciones Procedentes		Héctor Carreón Aldana	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	0	0	0	0		Piso 8
5S.7.2	Sanciones improcedentes		Héctor Carreón Aldana	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	0	0	0	0		Piso 8

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

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Evaluación y Vigilancia
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gerardo Francisco Calvillo Anaya
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Iturribarria Torres Trueba
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 3, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6133
CORREO ELECTRÓNICO	miturribarria@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección General de Evaluación y Vigilancia				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Gerardo Francisco Carrillo Anaya				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Iturribarria Torres Trueba	CORREO ELECTRÓNICO	miturribarria@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6133
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7S. Evaluación y Vigilancia				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7S.1	**Información con autoridades gubernamentales**	Actuar como enlace entre autoridades, organizaciones financieras, dependencias y entidades de la APF, así como solicitar información de las mismas con el objeto de ejercer las atribuciones de vigilancia	Gerardo Francisco Calvillo Anaya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	Piso 3
7S.2	**Programa anual de análisis y evaluación**	Llevar a cabo los programas de análisis y evaluación en materia de vigilancia de los diferentes sectores y productos financieros		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	Piso 3
7S.3	**Programa de transparencia financiera**	Establecer los programas de transparencia financiera y calidad de la información respecto al análisis, evaluación y dictaminación de contratos de adhesión, publicidad, estados de cuenta y comprobantes de operación de las IF		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	Piso 3
7S.4	**Circulares**	Elaborar previa opinión de la Dirección General de Servicios Legales los proyectos y actualizar el contenido técnico y operativo de las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional.		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Evaluación y Vigilancia
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gerardo Francisco Calvillo Anaya
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Iturribarria Torres Trueba
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 3, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6133
CORREO ELECTRÓNICO	miturribarria@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Evaluación y Productos de Crédito y Captación.				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Mónica Martínez Torres				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Victor Espejel González	CORREO ELECTRÓNICO	vespejel@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	7158
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7S. Evaluación y Vigilancia				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7S.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 3
7S.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	30	58	96	0	0	0	184	
7S.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	10	26	42	0	0	0	78	
7S.6.3	SOFOMES E.N.R.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	237	205	199	0	0	0	641	
7S.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	13	24	9	0	0	0	46	
7S.6.5	SANCIONES DERIVADAS DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	
7S.6.6	SANCIONES 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	18	103	186	88	31	0	426	
7S.6.7	SANCIONES IMPROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	0	5	

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Evaluación y Vigilancia
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gerardo Francisco Calvillo Anaya
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Iturribarria Torres Trueba
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 3, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6133
CORREO ELECTRÓNICO	miturribarria@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Evaluación de Productos de Seguros y Fianzas.			
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Ulises Enrique Ramírez Aguilar Lavín			
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE		CORREO ELECTRÓNICO		EXTENSIÓN
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7S. Evaluación y Vigilancia			

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7S.7	**Expediente Único de Evaluación y Recomendación**	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Ulises Enrique Ramírez Aguilar Lavín																			Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 1
7S.7.2	Instituciones de Seguros			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	67	43	108	174	77	0	469	
7S.7.3	Instituciones de Fianzas			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	
7S.10	**Recomendaciones a 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	n/a	n/a	n/a	0	0	

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Evaluación y Vigilancia
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gerardo Francisco Calvillo Anaya
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Iturribarria Torres Trueba
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 3, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6133
CORREO ELECTRÓNICO	miturribarria@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Evaluación de Entidades de Ahorro y Crédito Popular				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Jesús Rodríguez Castillo				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Aurora Cortés Díaz	CORREO ELECTRÓNICO	auroracd@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6256
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7S. Evaluación y Vigilancia				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7S.7	**Expediente Único de Evaluación y Recomendación**	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Jesús Rodríguez Castillo																			Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 3
7S.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	6	170	239	226	195	39	875	
7S.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	9	33	35	0	0	0	77	
7S.7.6	AFORES			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Evaluación y Vigilancia
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gerardo Francisco Calvillo Anaya
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Eduardo Arce Morales
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 3, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6149
CORREO ELECTRÓNICO	earce@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Evaluación de Productos de Sociedades Financieras de Objeto Multiple ENR y Uniones de Crédito				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	María Irma Carranco Pulido				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Maria de Lourdes Martínez Meyenberg	CORREO ELECTRÓNICO	lourdesm@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6310
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7S. Evaluación y Vigilancia				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7S.8	**Expediente Único de Supervisión y Vigilancia**	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, programas de cumplimiento forzoso, en su caso el memorandum de sanción al área correspondiente e informe final y sus sanción correspondiente	María Irma Carranco Pulido																			Archivo de Concentración y Piso 3
7S.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	12	26	30	0	0	0	68	
7S.8.2	Banca de Desarrollo			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	3	4	0	0	0	9	
7S.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	4	3	8	0	0	0	15	
7S.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	21	71	244	0	31	1	368	
7S.8.5	Sociedades Financieras Populares			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	6	5	0	0	0	11	
7S8.6	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	2	0	0	0	0	2	
7S.8.7	Otras Instituciones Financieras			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	1	8	0	0	0	9	
7S.8.8	**Sanciones**			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	
7S.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	0	0	4	
7S.8.10	Sanciones Procedentes			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	27	55	15	9	0	0	106	
7S.9	**Programa Anaual de Supervisión de SOFOMES**	Programa Anual de Supervisión y Acuerdos del Comité.	María Irma Carranco Pulido	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Dictaminación y Supervisión
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María Ivonne Hamshire Moncada
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Sintique Nieto Pastrana
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6124
CORREO ELECTRÓNICO	snieto@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Verificación, Control Normativo y Unidades Especializadas				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Clarisa Guajardo Ruiz				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	David Bruno Valencia Ayala	CORREO ELECTRÓNICO	dvalen@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6396
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	18S. Unidades Especializadas				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.1	**Concentrados Númericos**	Contiene los concentrados de consultas y reclamaciones presentadas ante las Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	0	0	0	5	0	0	0	4	2	4	5	0	0	0	0	0	20	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.2	**Administradoras de Fondos para el Retiro y Empresa Procesadora de la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.3	**Almacenes Generales de Depósito**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.4	**Arrendadoras Financieras**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10	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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.5	**Casas de Bolsa**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	13	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.6	**Casas de Cambio**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.7	**Empresas de Factoraje Financiero**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.8	**Financiera Rural**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	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 insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.10	**Instituciones de Banca Múltiple**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.11	**Instituciones de Fianzas**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.12	**Instituciones de Seguros**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.13	**Entidades de Ahorro y Crédito Popular**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.14	**Sociedades de Información Crediticia**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	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 insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.16	**Sociedades Financieras de Objeto Limitado**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	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 insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	14	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.18	**Uniones de Crédito**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.19	**Sociedades Financieras de Objeto Multiple**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.20	**Instituciones de Pensiones**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.21	**Instituciones de Salud**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.22	**INFONACOT**	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Clarisa Guajardo Ruiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.23	**Verificación Especial**	Verificación de hechos, actos u omisiones de las cuales se puede presumir violación a disposiciones legales cuya supervisión se encuentre conferida a la CONDUSEF	Clarisa Guajardo Ruiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.24	**Sanciones**	Sanciones a instituciones financieras por incumplimiento a informes	Clarisa Guajardo Ruiz	0	1	0	0	0	38	100	230	70	282	761	1175	1882	2124	2373	2061	421	11518	Archivo de Concentración y Piso 3

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Dictaminación y Supervisión
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María Ivonne Hamshire Moncada
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Sintique Nieto Pastrana
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6124
CORREO ELECTRÓNICO	snieto@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Dictaminación				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Patricia Adriana Sánchez Pelayo				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Gladys Cristina Cruz Dominguez	CORREO ELECTRÓNICO	gcruz@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6298
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	20S Arbitraje y Dictamenes Técnicos				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
20S.3	**Comité de Dictámenes**	Contiene Ejemplares Originales de las Convocatorias y Actas de las sesiones del Comité de Dictamenes, se incluyen asuntos iniciados en oficinas centrales y delegaciones.	Patricia Adriana Sánchez Pelayo	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	0	17	Archivo de Concentración y Piso 3

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Defensoría, Interventoría y Consultiva
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Anabel Hernández Rivera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Maria del Carmen Vazquez Morales
DOMICILIO	Insurgentes Sur # 762, Piso 2, Col. Del Valle C.P. 03100 Delegación Benito Juarez
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6101
CORREO ELECTRÓNICO	mvazquez@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Defensa a Usuarios				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Vanessa Castillo Madrid				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Yanira Dominguez Herrera	CORREO ELECTRÓNICO	yanirad@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6275
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	21S Defensa Legal				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
21S.1	**Defensa a Usuarios**	La Dirección de Defensa a Usuarios recibe la solicitud de Defensoría y determina la procedencia o improcedencia de la misma, para otorgar la defensoría legal gratuita ante tribunales a tráves de los Defensores.	Vanessa Castillo Madrid																			
21S.1.2	Expedientes de Defensa Legal *			36	66	281	234	340	786	655	712	620	759	964	7321*	843119*	26456*	9377*	171124*	1270 *	9907	Centro de Control Documental , Archivo de Concentración y Piso 2

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

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Defensoría, Interventoría y Consultiva
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Anabel Hernández Rivera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Maria del Carmen Vazquez Morales
DOMICILIO	Insurgentes Sur # 762, Piso 2, Col. Del Valle C.P. 03100 Delegación Benito Juarez
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6101
CORREO ELECTRÓNICO	mvazquez@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Interventoría y Asuntos Penales				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	German Rodrigo Flores Madrid				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Sofia Esperanza Cañon Reyes	CORREO ELECTRÓNICO	scanon@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6211
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	21S Defensa Legal				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
21S.2	**Interventoría**	Representar y proteger los derechos e intereses de los acreedores de la Institución declarada en Concurso Mercantíl.	German Rodrigo Flores Madrid	0	0	0	1	3	1	0	1	1	1	0	0	1	0	3	1	3	16	Archivo de Concentración y Piso 2
21S.3	**Asuntos Penales**	Asistencia jurídica en materia penal, con el propósito de proporcionar un servicio integral a los usuarios en la presentación de denuncias ante el Ministerio Público.	German Rodrigo Flores Madrid	0	0	1	1	3	47	73	106	89	58	69	37	36	18	22	27	61	648	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Defensoría, Interventoría y Consultiva
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Anabel Hernández Rivera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Maria del Carmen Vazquez Morales
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur número 762 Piso 2, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, 4° Piso.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6101
CORREO ELECTRÓNICO	mvazquez@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Consultiva				
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Luz María Becerra Camey				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Sandra Juárez y Juárez	CORREO ELECTRÓNICO	sjuarez@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6086
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	16S Consultas Jurídico Financieras de Productos y Servicios de Instituciones.				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
16S.1	**Bancaria y Busátil**	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátil.	Luz María Becerra Camey	1	0	0	32	161	76	289	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	568	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.2	**Bursátil**	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátil.	Luz María Becerra Camey	0	0	0	0	0	13	11	1	1	1	1	1	0	0	0	0		29	
16S.3	**Organizaciones Auxiliares de Crédito**	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Organizaciones Auxiliares de Crédito.	Luz María Becerra Camey	0	0	0	0	1	11	9	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	28	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.	Luz María Becerra Camey	0	0	0	1	10	51	70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	141	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.	Luz María Becerra Camey	0	0	0	0	2	2	10	1	1	1	1	1	0	0	0	0		19	
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.	Luz María Becerra Camey	0	0	0	2	10	8	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	47	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.	Luz María Becerra Camey	0	0	0	1	8	4	14	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	33	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.	Luz María Becerra Camey	0	0	0	1	22	46	72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	150	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 8
16S.9	**SIAB-Vida**	Respuesta a las solicitudes de busqueda de Seguros de Vida.	Luz María Becerra Camey	1	0	1	0	248	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	260	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.10	**Sanciones**	Sanciones interpuestas a Instituciones Financieras	Luz María Becerra Camey	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	423	149	1	2	649	Piso 2

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Servicios Legales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María Guadalupe Rivera Zarur
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Paula Lourdes Cortés Limón
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur número 762, Piso 4, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, 4° Piso.
TELÉFONO	54487000, Ext. 6092
CORREO ELECTRÓNICO	pcortez@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Disposiciones, Contratos y Recursos de Revisión				
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Jorge Adrián KuK Olivera				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Verónica Munive Saldaña	CORREO ELECTRÓNICO	vmunive@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6114
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	1C Legislación				

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	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.	Mauricio López Portillo Guzmán	0	0	0	0	3	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Piso 4
1C.10.0	**Instrumentos Jurídícos Consensuales**	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.		1	0	0	0	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11	
2C.2	**Programa y proyectos en la materia**	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.	Mauricio López Portillo Guzmán	1	0	0	0	0	6	2	1	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	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.		0	0	0	0	0	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0		12	
2C.7.2	Estudios Jurídicos Relacionados con el Sistema Financiero Mexicano	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	
2C.12	**Opiniones Técnico Jurídicas**	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.		0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5	

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Servicios Legales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María Guadalupe Rivera Zarur
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Paula Lourdes Cortés Limón
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur número 762, Piso 4, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, 4° Piso.
TELÉFONO	54487000, Ext. 6092
CORREO ELECTRÓNICO	pcortez@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección Contenciosa				
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Claudia Magdalena Moreno Torres				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Diana Angelica Díaz Gónzalez	CORREO ELECTRÓNICO	dadiaz@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	7044
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	2C Asuntos Jurídicos				
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	20S Arbitraje y Dictamenes Técnicos				

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1982-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
2C.5	**Actuaciones y Representaciones en Materia Legal**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades jurisidiccionales, administrativas y del trabajo.																				
2C.5.1	Actuaciones y Representación ante autoridades Juridiccionales, Administrativas y del Trabajo *		Claudia Magdalena Moreno Torres	453	298	418	359	355	292	447	286	179	166	92	122	591	960	400	1276	1153	7847	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 6
20S.4	**Remate de Valores (ANTES EJECUCIÓN DE SENTENCIAS)**	Contiene originales y copias certificadas y copias simples de documentos remitidos por Juzgados, Instituciones Financieras y Comisiones de Origen, asi como documentos generados por esta Comision Nacional	Claudia Magdalena Moreno Torres	0	0	0	0	29	105	113	158	147	178	146	149	152	142	77	109	67	1572	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 6

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

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vicepresidencia de Planeación y Administración
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Daniel Quintero Peña
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 7
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6068
CORREO ELECTRÓNICO	fvillanueva@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Vicepresidencia de Planeación y Administración				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA					
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez	CORREO ELECTRÓNICO	fvillanueva@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6068
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
11C.2	**Disposiciones en materia de planeación (Compendio Ejecutivo Delegatorio)**	Acuerdos Delegatorios.	Daniel Quintero Peña	30	48	53	56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	200	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	1	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.15	**Rendición de Cuentas y Transición Pública Gubernamental**	Criterios para el correcto funcionamiento del Organismo.																				
11C.15.2	Asuntos relevantes			0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.16	**Auditoría Superior de la Federación.**	Actas e información requerida por la Auditoría Superior de la Federación en relación a la revisión de la cuenta Pública.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.17	**Control Interno Institucional.**	Informe y Encuesta intitucionales de Control Interno Institucional.		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 6

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Planeación
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gilberto Sosa Sánchez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Briseida Ruiz Flores
DOMICILIO	Avenida Insurgentes Sur # 762, Piso 6, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6227
CORREO ELECTRÓNICO	mbruiz@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Programación y Finanzas				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Ana Lourdes Garza Gegundez				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María del Rocio Flores Enriquez, Jose Leobardo Alva Morales	CORREO ELECTRÓNICO	rflores@condusef.gob.mx; lava@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6023, 6043
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	3C Programación, Organización y Presupuesto				

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1998-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
3C.1	**Disposiciones en materia de Programación**	Contiene minutas de trabajo, solicitudes de operaciones bancarias, acuses del SII de transmisión de formatos y formatos rubricados por las distintas áreas.	Ana Lourdes Garza Gegundez	1	1	1	2	1	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	17	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.4	**Programa Anual de Inversión**	Contiene el registro de la cartera de inversión, proyectos de inversión.	Ana Lourdes Garza Gegundez	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.17	**Disposiciones en materia de Presupuesto**	Documentación relativa a la elaboración de Proyectos de Presupuesto, Evaluación Presupuestal y trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	Ana Lourdes Garza Gegundez																			
3C.17.1	Techo Presupuestal			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	20	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.17.3	Calendario de Ingresos-Egresos			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0		2	
3C.18	**Programas y Proyectos en materia de Presupuesto**	Documentación relativa a trámites de orden presupuestario.	Ana Lourdes Garza Gegundez	3	15	23	12	5	8	13	5	5	3	4	3	3	3	3	4	4	116	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.19	Análisis Financiero y Presupuestal			2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		4	
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.	Ana Lourdes Garza Gegundez																			
3C.20.1	Compilación y Rendición de la Cuenta Pública		Ana Lourdes Garza Gegundez	1	4	4	4	0	1	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	24	Archivo de Concentración y Piso 6
	Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																					

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Planeación
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gilbetto Sosa Sánchez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Briseida Ruiz Flores
DOMICILIO	Avenida Insurgentes Sur # 762, Piso 6, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6227
CORREO ELECTRÓNICO	mbruiz@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Programación y Finanzas				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Ana Lourdes Garza Gegundez				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María del Rocio Flores Enriquez, Jose Leobardo Alva Morales	CORREO ELECTRÓNICO	rflores@condusef.gob.mx; lava@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6023, 6043
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	3C Programación, Organización y Presupuesto				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
3C.2	**Programas y Proyectos en Materia de Programación**																					
3C.2.1	Evaluaciones y Cumplimiento de Objetivos			0	3	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10	
3C.2.2	Lineamientos-Circulares			0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4	
3C.13.2	Reestructuración			2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3	
5C.1	**Disposiciones en Materia de Recursos Financieros y Contabilidad Gubernamental** (Lineamientos-Circulares)	Oficio y documentación de indole normativa en materia de recursos financieros y contabilidad.	Ana Lourdes Garza Gegundez	4	6	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.4	**Ingresos**	Facturas expedidas por venta de copias simples o certificadas y recibos.	Ana Lourdes Garza Gegundez	3	10	14	10	13	8	5	15	17	12	3	3	3	3	1	1	1	122	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.14	**Cuentas por Liquidar Certificadas**	Estado de las Cuentas por Liquidar Certificadas.	Ana Lourdes Garza Gegundez	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	11	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.15	**Afectaciones Presupuestarias**	Reportes emitidos por la SHCP mediante sistema PIPP por modificación del presupuesto por partida.	Ana Lourdes Garza Gegundez	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	2	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.	Ana Lourdes Garza Gegundez	0	1	1	0	0	1	6	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	37	Archivo de Concentración y Piso 6

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Planeación
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gilberto Sosa Sánchez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Briseida Ruiz Flores
DOMICILIO	Avenida Insurgentes Sur # 762, Piso 6, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6227
CORREO ELECTRÓNICO	mbruiz@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Subirección de Programación y Control				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Jose Luis Colombres Villamil				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Mónica del Carmen Iturribarria Torres Trueba, María del Refugio Macias Minero, Luis Váldez Martínez,	CORREO ELECTRÓNICO	monicat@condusef.gob.mx; mmacias@condusef.gob.mx; lvaldez@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6075, 6028, 6200
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	5C Recursos Financieros				
	10C. Auditorias				
	11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
3C.5	**Programas Institucionales**	Contiene el Programa Institucional Anual e Informe de Autoevaluación.	Jose Luis Colombres Villamil	0	2	1	0	1	3	0	1	2	2	1	1	1	1	1	4	3	24	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.	Jose Luis Colombres Villamil	1	2	1	1	1	0	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	23	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.6	**Registros Contables (Glosa)**	Revisión de registros contables.	Jose Luis Colombres Villamil	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0		8	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.16	**Ampliaciones de Presupuesto**			0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0		4	
5C.17	**Registro y Control de Pólizas de Egresos**																					
5C.17.1	Pólizas de cheques de cajas	Polízas de cheque de caja, SPEUAS, facturas, recibos, comprobantes, etc.	Jose Luis Colombres Villamil	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.17.3	Pólizas SPEUAS			1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.18	**Registro y control de Pólizas de Ingresos**	Registros sobre ingresos.	Jose Luis Colombres Villamil	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.19	**Pólizas de diario**	Registros contables.																				
5C.19.1	Pólizas de Almacén	Registros contables de almacén.	Jose Luis Colombres Villamil	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.19.2	Pólizas de Egresos			1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.23	**Conciliaciones**	Conciliación entre Registros Presupuestales y Contables.	Jose Luis Colombres Villamil	1	0	5	2	3	33	5	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	57	Archivo de Concentración y Piso 6

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
5C.24	**Estados Financieros**	Estados Financieros Mensuales y Balanzas de comprobación, así como dictaminados, Notas a los Estados Financieros e Informe Ejecutivo.	Jose Luis Colombres Villamil																			
5C.24.1	Mensuales			0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	1	1	1	1	2	1	1	14	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.24.2	Estados Financieros Dictaminados			4	4	6	3	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.26	Estado del Ejercicio del Presupuesto			0	0	1	4	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0		11	
5C27.1	Fondo Rotatorio Unidades Administrativas Centrales			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
5C.27.2	Fondo Rotatorio Delegaciones			0	0	1	0	0	1	6	27	1	0	0	0	0	0	0	0		36	
5C.28	Pago de Derechos			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
5C.29.1	Inversiones a Enteros a la Tesorería de la Federación			1	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15	
5C.29.2	Reportes y Saldos Diarios de Bancos			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
5C.29.4	Reintegros, Traslado de Intereses y Tlaslados de Crédito a la Tesorería de la Federación			1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5	
10C.3	**Auditorías**	Auditorias internas y externas.	Jose Luis Colombres Villamil	2	5	4	2	6	3	5	2	1	0	1	0	0	0	1	2	2	36	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.4	**Programas y Proyectos de Información y Evaluación**	Papeles de trabajo e integración de informes programáticos y de evaluación de resultados en metas.	Jose Luis Colombres Villamil	1	3	0	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.14	**Grupo Interinstitucional de Información** (Comités)	Actas, compendio ejecutivo, memorandums y papeles de trabajo derivados de los acuerdos del Comité.	Jose Luis Colombres Villamil																			
11C.14.1	**Comité de Planeación y Desarrollo de Procesos** (Compendio Ejecutivo)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Planeación
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gilberto Sosa Sánchez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Briseida Ruiz Flores
DOMICILIO	Avenida Insurgentes Sur # 762, Piso 6, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6227
CORREO ELECTRÓNICO	mbruiz@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Informática y Telecomunicaciones				
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Aurelio Castro González				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Claudia Estrada Medrano	CORREO ELECTRÓNICO	cestrada@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6034
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7C Servicios Generales				
	8C Tecnologías y Servicios de la Información.				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.8	**Servicios de Telefonía (Analógica) y Telefonía Celular (Radiolocalización)**	Asignación de líneas telefónicas, claves de largo distancia y a celulares, así como Archivo de Estadísticas de llamadas telefónicas.	Aurelio Castro González																			
7C.8.4	Asignación de líneas telefónicas			1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	Piso 1
7C.8.5	Asignación de claves para llamadas de larga distancia y a celulares			1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	Piso 1
7C.8.6	Estadísticas de llamadas telefónicas			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	Piso 1
8C.30	**Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos**	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos.	Aurelio Castro González																			
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	6	Piso 1
8C.31	**Desarrollo y mantenimiento de sistemas**	Desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos.	Aurelio Castro González																			
8C.31.1	Desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos			1	6	8	1	2	6	2	5	3	3	0	2	0	0	0	0	0	39	Piso 1
8C.32	**Programas y proyectos en materia de servidores y bases de datos**	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos.	Aurelio Castro González	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	5	Piso 1
8C.33	**Seguridad, Administración y operación de servidores y bases de datos**	Adminisrtación de servidores de usuarios de servidores, bases de datos y respaldos de los mismos.	Aurelio Castro González																			
8C.33.1	Administración de servidores			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	5	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	5	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	5	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	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.	Aurelio Castro González	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.35	**Seguridad, Administración de redes y telecomunicaciones**	Diagramas de Interconexion de Redes y Telecomunicaciones y Administración de Redes y Telecomunicaciones y Registro de direcciones IP.	Aurelio Castro González																			
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	9	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	7	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.	Aurelio Castro González	0	4	0	0	0	1	1	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	13	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.37	**Control del parque informático**	Inventario de software, entrega y movimiento de equipo y relación.	Aurelio Castro González																			
8C.37.1	Inventario de software			0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	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	
8C.37.4	Asignación de equipos informáticos			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	1	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 1
8C.38	**Servicios de Información**	Inventarios, asignación de bienes informáticos, procesamiento de información.	Aurelio Castro González																			Archivo de Concentración y Piso 1
8C.38.1	Procesamiento de Información			0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																					

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Personal y Organización
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Carlos Eduardo Flores Romero
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Marisela Acevedo Rosas
DOMICILIO	Avenida Insurgentes Sur # 762, Piso 5, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
TELÉFONO	54448 7000 Extensión 6030
CORREO ELECTRÓNICO	macevedo@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección General de Personal y Organización				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Carlos Eduardo Flores Romero				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Marisela Acevedo Rosas	CORREO ELECTRÓNICO	macevedo@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6030
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	4C Recursos Humanos				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
4C.1	**Disposiciones en Materia de Recursos Humanos**	Instrumento Normativo Interno que rijan las Relaciones Laborales.	Carlos Eduardo Flores Romero																			
4C.1.1	Condiciones Generales de Trabajo			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 5
4C.2	**Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos**	Programa de Trabajo.	Carlos Eduardo Flores Romero																			
4C.2.3	Programa Anual de Capacitación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Personal y Organización
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Carlos Eduardo Flores Romero
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Marisela Acevedo Rosas
DOMICILIO	Avenida Insurgentes Sur # 762, Piso 5, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
TELÉFONO	54448 7000 Extensión 6030
CORREO ELECTRÓNICO	macevedo@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Administración de Personal				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Rodrigo Juventino García Islas Leal				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Rodolfo Guamán Ávila	CORREO ELECTRÓNICO	rguzman@condusef.gob.mx;	EXTENSIÓN	7041
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	4C Recursos Humanos				

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1971-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
4C.3	**Expediente Unico de Personal***	Documentacion personal del trabajador.	Rodrigo Juventino García Islas Leal																			
4C.3.1	Expediente Único de Personal de Estructura			148	542	97	32	65	66	28	319	128	45	36	112	31	31	60	104	58	1902	Centro de Control Documental
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	419	Centro de Control Documental
4C.5	**Nómina de Pago de Personal**		Rodrigo Juventino García Islas Leal																			
4C.5.1	Nómina de Pago de Personal	Contiene las nóminas quincenales.		24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	26	23	0	0	0	0	311	Archivo de Concentración y Piso 5
4C.5.22	Tabuladores	Contiene los oficios mediante los cuales la SHCP autoriza los Tabuladores de Sueldo a la CONDUSEF.		0	0	0	1	1	1	1	1	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	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	6	Piso 5

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
4C.18	**Programas de Retiro Voluntario**	Información sobre el personal que se incorpora y sus fechas de aplicación.	Rodrigo Juventino García Islas Leal	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Piso 5
4C.20	**Relaciones Laborales (Comisiones Mixtas, Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado , Condiciones Laborales)**	Información sobre la comunicación entre la Institución y el Sindicato.	Rodrigo Juventino García Islas Leal																			
4C.20.3	Servicios Sociales, Culturales, de Seguridad e Higiene en el Trabajo			0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4C.22	**Capacitacion Continua y Desarrollo Profesional de Áreas Administrativas**	Información sobre cursos y su aplicación.	Rodrigo Juventino García Islas Leal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Personal y Organización
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Carlos Eduardo Flores Romero
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Marisela Acevedo Rosas
DOMICILIO	Avenida Insurgentes Sur # 762, Piso 5, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
TELÉFONO	54448 7000 Extensión 6030
CORREO ELECTRÓNICO	macevedo@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Desarrollo de Personal				
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Ignacio Alberto Larrondo Aguado				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Leticia Hernández Rivera	CORREO ELECTRÓNICO	letyhdz@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6053
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	4C Recursos Humanos				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
4C.23	**Servicio Social de Áreas Administrativas**	Información sobre los prestadores de servicio social.	Ignacio Alberto Larrondo Aguado																			
4C.23.1	Servicio Social en Oficinas Centrales y Delegaciones Metropolitanas			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	345	392	460	541	550*	1742	Piso 6
4C.23.2	Servicio Social en Delegaciones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	175	241	240	235	0	894	Piso 6

* Apartir del año 2011, los expedientes son electrónicos

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Personal y Organización
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Carlos Eduardo Flores Romero
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Marisela Acevedo Rosas
DOMICILIO	Avenida Insurgentes Sur # 762, Piso 5, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
TELÉFONO	54448 7000 Extensión 6030
CORREO ELECTRÓNICO	macevedo@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	DIrección de Organización y Selección de Personal				
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	María Felicitas López Pesquera				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Rodolfo Antonio Sánchez Aboytes	CORREO ELECTRÓNICO	raboytes@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	7042
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	3C. Programación y Presupuesto				
	4C Recursos Humanos				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
3C.9	**Disposiciones en Materia de Organización**			1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		8	
3C.9	**Programas y Proyectos en Materia de Organización**	Formulación e integración de programas y proyectos en materia de organización, oficios de autorizaciones y dictamenes.	María Felicitas López Pesquera																			
3C.9.1	Programas y Proyectos de Organización			0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.9.2	Comité de Mejora Regulatoria Interna			0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.10	**Dictamen Técnico de Estructuras**	Integración de dictamen técnico de estructuras del Organismo.	María Felicitas López Pesquera	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	0	1	1	1	0	0	17	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.11	**Integración y Dcitamen de Manuales de Organización**	Documentos que describen la organización formal del Organismo, describiendo atribuciones y estructura básica.	María Felicitas López Pesquera																			
3C.11.1	Manuales de Organización			0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.12	**Integración y Dictamen de Manuales, Normas y Lineamientos de Procesos**	Documentos que describen en forma secuencial, las actividades a realizarse para cumplir con las funciones asignadas.	María Felicitas López Pesquera																			
3C.12.1	Manuales de Procedimientos			1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	14	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.21	**Evaluación del Desempeño**	Herramientas de evaluación del desempeño (formularios e instructivos) y resultados.	María Felicitas López Pesquera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 5
4C.6	**Reclutamiento y Selección de Personal**	Establecimiento de políticas, lineamientos y procedimientos para los procesos de reclutamiento, selección y evaluación.	María Felicitas López Pesquera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Bienes y Servicios
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Germán Guerrero Pozas
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Verónica Hernández Reyes
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 5, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. C.P. 03100. México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6069
CORREO ELECTRÓNICO	verohdz@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Adquisiciones				
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Julio César Hernández García				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Ivonne Hernández Cerón, Hugo E. Sánchez Hernández	CORREO ELECTRÓNICO	iceron@condusef.gob.mx; hsanchez@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6073, 6059
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	6C Recursos Materiales y Obra Pública				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
6C.1	**Disposiciones en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento**	Refiere la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tales como la Ley, el Reglamento y otras disposiciones relativas.	Julio César Hernández García	2	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.	Julio César Hernández García																			
6C.2.1	Programa anual de adquisiciones			1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	21	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.	Julio César Hernández García	4	33	18	8	11	18	18	7	41	10	22	11	17	3	19	16	4	260	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.2	Licitaciones públicas internacionales	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad.	Julio César Hernández García	3	3	0	2	1	3	1	3	3	4	1	4	1	3	2	1	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	Julio César Hernández García	30	11	17	12	5	10	12	8	25	21	4	3	3	5	7	3	2	178	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.4	Adjudicación directa		Julio César Hernández García	0	0	0	1	1	1	1	1	6	1	0	1	0	0	0	0	0	13	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.4	**Adquisiciones**		Julio César Hernández García	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0 1	0	1	1	2	1	0	13	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.5	**Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos**	Documentación fisica de sanciones e inconfomidades.	Julio César Hernández García	0	3	1	1	1	1	1	1	1	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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
6C.6	**Contratos**	Instrumento juridico con el que culmina los procedimientos de Licitación, Invitación o Adjudicación Directa.																				
6C.6.1	Contratos adjudicación directa		Julio César Hernández García	1	1 1	0 10	0 8	0 10	0 7	0 7	5	6	5	0	1	0	4	6	7	3	76	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.6.2	Pedidos de Adjudicación directa		Julio César Hernández García	2	197	4	2	1	2	2	7	5	6	5	7	4	3	3	4	0	254	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7	**Seguros y fianzas**																					
6C.7.1	Licitaciones de seguros y Pólizas	Documentación del procedimiento de contratación para el aseguramiento de los bienes patrimoniales de la institución.	Julio César Hernández García	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7.2	Siniestros de seguros		Julio César Hernández García	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7.3	Avalúos de seguros		Julio César Hernández García	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7.5	Sistemas de Administración de Bienes Asegurables (SABA)			0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0		6	
6C.16	**Disposiciones de Activo Fijo**	Contiene expedientes de activo asignados al personal de la Comisión Nacional, bajo la figura de resguardo.	Julio César Hernández García																			
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	6	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17	**Inventario Físico y Control de Bienes Muebles**	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Julio César Hernández García																			
6C.17.1	Consecutivo de copias de facturas de bienes inventariados			1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	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	4	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	4	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.4	Inventarios Dictaminados por el Ógano Interno de Control y Auditoría Externa.			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.5	Resguardo de Cambios y Asignaciones de Mobiliario			2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	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	1	1	1	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.19	**Almacenamiento, control y Distribución de Bienes Muebles**	Consecutivos de formatos de salida que formulan las áreas para retirar bienes muebles del inmueble central.	Julio César Hernández García																			
6C.19.2	Formatos ünicos de salida			0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20	**Disposiciones en Materia de Abastecimiento y Almacenes**	Contiene documentación que respalda las entradas y salidas al almacen del material de consumo.	Julio César Hernández García																		0	
6C.20.1	Reportes de Entrada de Almacén (facturas)			0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.2	Reportes de sálidas de Almacén (Solicitudes de Abastecimiento)			0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.3	Reportes de existencias en el Almacén			0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
6C.20.4	Registro de Altas en el Almacén			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
6C.20.5	Requisiciones de Compra	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Julio César Hernández García	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.6	Consecutivo de Pedidos			0	0	0	0	1	1	2	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13	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	11	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.23	**Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**	Sesiones del Comité de Adquisiciones.	Julio César Hernández García	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	12	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.24	**Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles**	Desincorporación de bienes y proceso de baja.	Julio César Hernández García																			
6C.24.1	Carpetas de Comité de Bienes Muebles			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	5	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.24.3	Enajenación de bienes muebles			0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 5

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Bienes y Servicios
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Germán Guerrero Pozas
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Verónica Hernández Reyes
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 5, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. C.P. 03100. México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6069
CORREO ELECTRÓNICO	verohdz@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Servicios Generales				
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Miguel Angel Pérez Martínez				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE		CORREO ELECTRÓNICO		EXTENSIÓN	
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7C Servicios Generales				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.1	**Disposiciones en materia de servicios generales** (lineamientos-circulares)	Compilación de decretos, lineamientos y circulares relativos a la normatividad de servicios.	Miguel Angel Pérez Martínez	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	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.	Miguel Angel Pérez Martínez	0	0	0	0	0	0	1	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.	Miguel Angel Pérez Martínez																			
7C.3.1	Servicios de energía eléctrica			0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	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	10	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	10	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	9	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.5	Servicio de suministro de agua purificada			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.4	**Servicios de embalaje, fletes y maniobras**	Documentación relativa a la facturación y pagos de los servicios de embalajes, fletes y maniobras.	Miguel Angel Pérez Martínez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7C.5	**Servicios de seguridad y vigilancia**	Listas de asistencia del personal de seguridad y Compilación.	Miguel Angel Pérez Martínez																			
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	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	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	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.	Miguel Angel Pérez Martínez																			
7C.6.1	Servicio de limpieza			0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	15	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.6.2	Servicio de Fumigación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.6.3	Servicio de Lavandería			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7C.7	**Servicios de Transportación**	Documentación que respalda transporte local y foráneo.	Miguel Angel Pérez Martínez																			
7C.7.1	Atención a Comisiones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7C.7.2	Pasajes Locales			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7C.7.3	Pasajes Nacionales e Internacionales			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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.	Miguel Angel Pérez Martínez																			
7C.8.1	Telefonía excedente en llamadas no oficiales, teléfonos analógicos			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	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	2	1	1	35	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.11	**Mantenimiento, conservación de mobiliario y equipo de administración y cómputo (maquinaria y equipo)**	Documentación correspondiente a las labores de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	Miguel Angel Pérez Martínez																			
7C.11.1	Mantenimiento y conservación de mobiliario			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7C.11.2	Conservación y mantenimiento de equipo de administración			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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.	Miguel Angel Pérez Martínez																			
7C.12.1	Mantenimiento y conservación de instalaciones (maquinaría y equipo)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	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	
7C.12.3	Mantenimiento y conservación de elevadores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	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	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	Miguel Angel Pérez Martínez	13	22	1	0	0	1	1	0	20	0	2	1	1	1	3	6	0	72	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.14	**Vales de gasolina**	Control de vales de Gasolina	Miguel Angel Pérez Martínez	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	18	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.	Miguel Angel Pérez Martínez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	Piso 5
7C.16	**Unidades y comités institucionales**	Documentación relativa a las labores de la Unidad de Protección Civil, Comité de Ahorro de Energía, Comité de Manejo Ambiental.	Miguel Angel Pérez Martínez																			
7C.16.1	Unidad de protección civil			0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.16.2	Comité de ahorro de energía			1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	12	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.16.3	Comité de manejo ambiental			0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Piso 5
7C.17	**Servicio de estacionamientos**	Control del servicio de estacionamiento interno y externo.	Miguel Angel Pérez Martínez																			
7C.17.1	Servicio de estacionamiento interno			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	13	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.17.2	Servicio de estacionamiento externo			0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Archivo de Concentración y Piso 5

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Bienes y Servicios
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Germán Guerrero Pozas
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Verónica Hernández Reyes
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 5, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. C.P. 03100. México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6069
CORREO ELECTRÓNICO	verohdz@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Direcciión de Gestión Y Control Documental				
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Carlos Barroso Arellano				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Alma Silvia Luna Jurado, Jorge Melo Chávez	CORREO ELECTRÓNICO	aslunaj@condusef.gob.mx; jchavez@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	7024, 6017
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	8C. Tecnologías y Servicios de la Información				

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.9	**Servico postal**	Control de envíos a través del servicio postal.	Carlos Barroso Arellano																			
7C.9.2	Control de envíos a servicio postal			1	1	2	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	Archivo de Concentración y Sotano
7C.9.3	Control de Acuses de Recibo de las Áreas			2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	14	
7C.10	**Servicios especializados de mensajería**	Control de envío de valijas por mensajería foránea, local, telegramas, correspondencia recibida en oficialía de partes y guías de mensajería.	Carlos Barroso Arellano																			
7C.10.1	Control de envíos de valijas mensajería foránea			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.2	Control de Acuses de Recibo de Delegaciones Mensajería Foránea			0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11	
7C.10.3	Control de acuses de recibo mensajería local			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	14	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.4	Telegramas			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	14	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.5	Control de acuses de recibo de la correspopndencia de entrada			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	15	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.6	Control de guías recibidas por oficilía de partes			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración y Sotano
7C.18	**Servicio de fotocopiado**	Control de fotocopiado de las áreas que requieren el servicio	Carlos Barroso Arellano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
8C.26	**Administración de Archivos**	Contiene Informacion de todas las Unidades Administrativas sobre funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional que producen documentos y/o expedientes de comprobacion sobre actividades desarrolladas para el establecimiento del cuadro.																				
8C.26.1	Cuadro General de Clasificación de Archivos y Catálogo de Disposición Documental		Carlos Barroso Arellano	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.2	Inventario General		Carlos Barroso Arellano	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	5	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.3	Guía Simple		Carlos Barroso Arellano	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.4	Calendario Institucional		Carlos Barroso Arellano	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	8	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.5	Sistema de Administración de Archivos			0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.27	**Archivo de Concentración**	Contiene información sobre las transferencias primarias, secundarias, bajas documentales, solicitudes y vales de prestamo de expedientes a servidores públicos de la Comisión Nacional.	Carlos Barroso Arellano																			
8C.27.1	Inventario de Transferencia Primaria		Carlos Barroso Arellano	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración y Piso E-4
8C.27.2	Inventario de Transferencia Secundaria		Carlos Barroso Arellano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8C.27.3	Inventario de Bajas Documentales		Carlos Barroso Arellano	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.27.4	Préstamo de Expedientes		Carlos Barroso Arellano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Aguascalientes
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Ignacio Villanueva Chávez, Subdelegado.
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Martha Elva Jaramillo García
DOMICILIO	Av. Francisco I. Madero Núm. 322, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes
TELÉFONO	(01) (449) 918-95-68, 918-95-70, 918-95-71 y lada sin costo 01 800 999 8080
CORREO ELECTRÓNICO	marthaig@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Aguascalientes
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Ignacio Villanueva Chávez, Subdelegado.
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S. Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los Usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Ignacio Villanueva Chávez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Ignacio Villanueva Chávez	46	116	192	223	304	456	498	474	577	278	690	472	570	298	220	508	443	6365	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Ignacio Villanueva Chávez	0	0	9	63	9	9	10	70	127	101	168	184	225	146	99	137	94	1451	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Ignacio Villanueva Chávez	0	2	0	12	0	1	2	51	115	65	67	61	31	35	21	37	24	524	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.2.4	Otras Instituciones		Ignacio Villanueva Chávez	0	0	10	14	3	2	2	22	59	24	87	105	289	206	100	201	62	1186	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.3	**Convenios**	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Ignacio Villanueva Chávez	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoria Legal Gartuita al Ususario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Ignacio Villanueva Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Ignacio Villanueva Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Aguascalientes
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Ignacio Villanueva Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Aguascalientes

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegacion Estatal Coahuila
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Pablo Manuel Velásquez Villarreal, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Pedro Gerardo Ávila García
DOMICILIO	Blvd. Independencia 2120 ote. int. 102 Int. 102, Col. Estrella C.P. 27010 Torreón, Coah.
TELÉFONO	(01)(871) 747-9509, 747-9510, 713-6911 y lada sin costo 01 800 999 8080..
CORREO ELECTRÓNICO	pavila@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegacion Estatal Coahuila
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Pablo Manuel Velásquez Villarreal, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	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	17	Dlegación Estatal Coahuila
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	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	147	3077	Delegación Estatal 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	63	666	Delegación Estatal 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	16	129	Delegación Estatal 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	113	198	Delegación Estatal 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	5	Delegación Estatal Coahuila
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoria 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	Delegación Estatal 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	Delegación Estatal Coahuila
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Coahuila

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Colima
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Juan José Partida Rodriguez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Juan José Partida Rodríguez,Subdelegado
DOMICILIO	Francisco I Madero No.243, Col. Centro, C.P. 28000, , Colima, Col.
TELÉFONO	(01) (312) 314 97 70, (01) (312) 314 98 70 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	lchavez@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Colima
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Juan José Partida RodriguezSubdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Juan José Partida Rodriguez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Colima
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Juan José Partida Rodriguez	41	159	250	128	206	172	210	302	397	421	518	449	414	257	155	269	193	4541	Delegación Estatal Colima
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Juan José Partida Rodriguez	0	0	24	71	1	0	1	1	0	95	122	169	176	88	66	84	63	961	Delegación Estatal Colima
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Juan José Partida Rodriguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	19	24	15	15	20	29	28	330	Delegación Estatal Colima
25S.2.4	Otras Instituciones		Juan José Partida Rodriguez	4	3	29	58	34	32	27	19	9	54	138	108	224	181	113	170	179	1382	Delegación Estatal Colima
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Juan José Partida Rodriguez	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Colima
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoria Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Juan José Partida Rodriguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Colima
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Juan José Partida Rodriguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Colima
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Juan José Partida Rodriguez	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Delegación Estatal Colima

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal de Durango
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mario Alberto Alvidrez Cordero, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Pedro Alberto López Sánchez
DOMICILIO	Aquiles Serdán #954-A PB, Zona Centro, Plaza Pizza Venezia, C.P. 34000, Durango, Dgo.
TELÉFONO	(01) (618) 825 07 68, (01) (618) 825 08 88 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	macordero@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegacion Estatal de Durango
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Mario Alberto Alvidrez Cordero, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S. Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	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	17	Delegación Estatal Durango
25S.2	**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	120	2237	Delegación Estatal 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	83	650	Delegación Estatal Durango
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	7	10	5	0	9	6	56	Delegación Estatal Durango
25S.2.4	Otras Instituciones		Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	31	39	44	74	35	162	89	502	Delegación Estatal 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	2	Delegación Estatal Durango
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoria 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	Delegación Estatal 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	Delegación Estatal Durango
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Durango

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estado de México
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jorge Gómez Bravo Topete
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Eréndira Cervantes Téllez
DOMICILIO	Av. Estado de México 1616 Oriente Col. Álamos II Metepec Edo. De México, C.P. 52148.
TELÉFONO	(01) (722) 212 88 68, (01) (722) 279-08-70, (01) (722) 280 02 72 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	ecervant@central.condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estado de México
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Jorge Gómez Bravo Topete
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones Centro

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Jorge Gómez Bravo Topete	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estado de México
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jorge Gómez Bravo Topete	187	130	266	285	225	325	352	392	271	398	478	264	396	390	358	713	525	5955	Delegación Estado de México
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Jorge Gómez Bravo Topete	0	0	0	0	0	0	0	0	19	163	117	92	98	68	55	92	644	1348	Delegación Estado de México
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Jorge Gómez Bravo Topete	0	0	0	0	0	0	0	0	2	134	29	15	8	9	10	16	21	244	Delegación Estado de México
25S.2.4	Otras Instituciones		Jorge Gómez Bravo Topete	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	4	0	0	0	8	Delegación Estado de México
25S.3	**Convenios**	Contiene Documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional.	Jorge Gómez Bravo Topete	0	1	0	2	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Delegación Estado de México
25S.4	**Defensoría**	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuaro de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Jorge Gómez Bravo Topete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estado de México
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciónes y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Jorge Gómez Bravo Topete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estado de México
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Jorge Gómez Bravo Topete	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estado de México

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Guanajuato
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vicente López Portillo Covarrubias
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Lorena Fabiola Ponce Jímenez
DOMICILIO	Calzada de los Héroes #522, Col. Andrade, León, Gto. C.P. 37370
TELÉFONO	(01) (477) 717-1182, 717-2180, 717-2830 y lada sin costo 01 800 999 8080
CORREO ELECTRÓNICO	lponce@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Guanajuato
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Vicente López Portillo Covarrubias
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Vicente López Portillo Covarrubias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Guanajuato
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Vicente López Portillo Covarrubias	3	14	65	60	316	526	323	716	603	888	671	690	587	618	149	440	472	7141	Delegación Estatal Guanajuato
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Vicente López Portillo Covarrubias	0	9	25	38	36	51	105	0	131	182	148	207	234	153	62	121	140	1642	Delegación Estatal Guanajuato
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Vicente López Portillo Covarrubias	0	3	8	0	17	5	13	0	48	74	26	42	42	24	9	33	76	420	Delegación Estatal Guanajuato
25S.2.4	Otras Instituciones		Vicente López Portillo Covarrubias	1	3	2	0	3	13	140	12	38	173	125	98	372	372	118	232	228	1930	Delegación Estatal Guanajuato
25S.3	**Convenios**	Contienen Documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Vicente López Portillo Covarrubias	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Guanajuato
25S.4	**Defensoría**	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Vicente López Portillo Covarrubias	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Guanajuato
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Vicente López Portillo Covarrubias	0	3	2	0	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Delegación Estatal Guanajuato
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Vicente López Portillo Covarrubias	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Guanajuato

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Hidalgo
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Raúl Aldo Rodríguez García
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María del Pilar Castañeda Sánchez
DOMICILIO	Blvd. Valle de San Javier Nº 302, Piso 1, Fracc. San Javier, Pachuca, Hgo. C.P. 42086.
TELÉFONO	(01) (771) 718 03 65, (01) (771) 718 07 74 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	mavalles@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Hidalgo
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Raúl Aldo Rodríguez García
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Raúl Aldo Rodríguez García	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Hidalgo
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Raúl Aldo Rodríguez García	120	194	253	249	166	148	147	226	273	173	176	150	157	131	79	141	177	2960	Delegación Estatal Hidalgo
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Raúl Aldo Rodríguez García	0	0	0	0	1	0	0	1	1	109	75	79	87	98	52	116	109	728	Delegación Estatal Hidalgo
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Raúl Aldo Rodríguez García	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	27	12	9	5	7	7	14	106	Delegación Estatal Hidalgo
25S.2.4	Otras Instituciones		Raúl Aldo Rodríguez García	0	0	1	0	0	0	0	0	45	69	15	20	47	44	40	108	87	476	Delegación Estatal Hidalgo
25S.3	**Convenios**	Contiene datos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Raúl Aldo Rodríguez García	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Delegación Estatal Hidalgo
25S.4	**Defensoría**	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Raúl Aldo Rodríguez García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Hidalgo
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Raúl Aldo Rodríguez García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Hidalgo
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Raúl Aldo Rodríguez García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Hidalgo

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal de Jalisco
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Ana Estela Durán Rico
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Juan Pablo Lamas Aguayo
DOMICILIO	Edificio "CIMA" López Cotilla # 2032, 2° Piso Col. Arcos Sur, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100
TELÉFONO	(01) (33) 3615-4287, 3615-5397, 3615-5796, 3615-8727 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	jlamas@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal de Jalisco
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Ana Estela Durán Rico
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Ana Estela Durán Rico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Jalisco
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Ana Estela Durán Rico	568	612	255	2197	1415	1652	2090	1192	818	1122	1213	834	678	578	521	1700	1690	19135	Delegación Estatal Jalisco
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Ana Estela Durán Rico	0	379	371	632	8	8	0	402	319	614	575	465	390	361	291	468	381	5664	Delegación Estatal Jalisco
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Ana Estela Durán Rico	0	18	45	38	0	0	0	49	68	133	58	27	17	21	18	32	42	566	Delegación Estatal Jalisco
25S.2.4	Otras Instituciones		Ana Estela Durán Rico	2	18	1184	329	442	1	30	102	731	149	152	104	232	661	542	448	112	5239	Delegación Estatal Jalisco
25S.3	**Convenios**	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Ana Estela Durán Rico	0	0	4	9	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	Delegación Estatal Jalisco
25S.4	**Defensoría**	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Ana Estela Durán Rico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	Delegación Estatal Jalisco
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Ana Estela Durán Rico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Jalisco
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Ana Estela Durán Rico	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Jalisco

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Metropolitana Central
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mario Chavarín Rossainz
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elizabeth Gómez Espinoza
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, CP. 03100, México, DF.
TELÉFONO	5448 7000 Ext. 6271
CORREO ELECTRÓNICO	elygomez@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Metropolitana Central
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Mario Chavarín Rossainz
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	19S. Conciliación

2. ÁREA DE CONTEXTO

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
19S.1	**AFORE y PROCESAR.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	1975	406	3155	369	179	153	341	376	477	514	322	115	9	13	47	65	96	8612	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.2	**Almacenes Generales de Depósito.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	0	0	1	0	0	1	4	1	3	4	4	1	0	2	1	0	0	22	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.3	**Arrendadoras Financieras.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	1	3	0	0	1	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.4	**Casas de Bolsa.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	300	0	4	4	12	15	13	14	5	8	28	15	2	6	7	30	15	478	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.5	**Casa de Cambio.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	1	0	19	13	5	5	4	6	3	71	3	0	0	0	0	0	0	130	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.6	**Empresas de Factoraje Financiero.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.7	**Instituciones de Seguros.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	23836	1578	1110	1105	1095	1063	1012	920	825	981	1239	818	751	783	585	835	868	39404	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.8	**Pensiones.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	0	7	0	1	0	1	4	23	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.9	**Instituciones de Seguros especializadas en Salud.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	0	0	0	0	0	2	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.10	**Instituciones de Banca de Desarrollo.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	0	2	2	0	2	15	10	6	3	7	13	8	5	2	3	14	20	112	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1954-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	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.	Mario Chavarín Rossainz	3345	2526	2580	2928	3752	3729	3924	3037	2315	2452	2828	1746	1408	1397	1339	3040	2726	45072	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.12	**Instituciones de Fianzas.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	1641	206	167	172	118	56	57	39	25	25	21	16	13	16	13	7	22	2614	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.13	**Financiera Rural.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	0	0	0	0	5	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.14	**Sociedades de Ahorro y Préstamo.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	1	0	0	0	3	3	5	1	4	1	1	2	1	0	0	142	24	188	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.15	**Sociedades de Información Crediticia.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	0	0	0	0	9	15	55	37	12	8	13	11	13	3	6	3	9	194	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.16	**Sociedades Financieras de Objeto Limitado.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	0	1	2	12	66	51	84	35	58	81	51	36	32	17	4	1	0	531	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.17	**Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	0	0	0	0	0	4	2	5	0	1	6	2	1	0	0	0	2	23	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.18	**Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	2	0	0	0	0	1	9	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.19	**Uniones de Crédito.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	5	23	6	7	8	3	1	2	1	0	1	0	2	1	0	0	1	61	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.20	**Registro de Apoderados de Instituciones Financieras.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	5	6	0	28	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.21	**Improcedencias.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	1	1	0	0	49	154	71	69	32	104	90	49	39	22	5	31	12	729	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.22	**Carta Compromiso Ciudadano.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	7	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.23	**Sociedades Financieras de Objeto Multiple Reguladas E.R.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	434	361	399	481	496	1099	812	4154	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
19S.24	**Sociedades Financieras de Objeto Multiple No Reguladas E.N.R.**	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Chavarín Rossainz	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	59	62	34	27	43	75	81	392	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental
17S.25	**Gestión Ordinaria**	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Mario Chavarín Rossainz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Metropolitana Norte
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Juan Pablo Jímenez Salas, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Ana Elizabeth Berzunza Laris
DOMICILIO	Ave. Lomas Verdes No. 1200 Local 46-E Plaza la Cúspide, Naucalpan, Edo. de Méx., C.P. 53126.
TELÉFONO	55-45-05-63, 55-45-10-49, 55-45-10-81, 55-45-10-87, 55-45-10-73 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	berzunza@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Metropolitana Norte
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Juan Pablo Jímenez Salas, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Juan Pablo Jímenez Salas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Metropolitana Norte
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Juan Pablo Jímenez Salas	0	514	2115	1675	2020	1873	1263	1826	2313	1178	1023	817	1075	820	816	930	1306	21564	Delegación Metropolitana Norte
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Juan Pablo Jímenez Salas	0	0	0	1	0	0	1	5	18	494	525	303	460	365	280	250	241	2943	Delegación Metropolitana Norte
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Juan Pablo Jímenez Salas	0	0	0	0	1	0	0	0	2	215	141	58	52	24	29	31	21	574	Delegación Metropolitana Norte
25S.2.4	Otras Instituciones		Juan Pablo Jímenez Salas	0	42	104	45	0	511	18	188	321	396	113	104	321	513	445	491	273	3885	Delegación Metropolitana Norte
25S.3	**Convenios**	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Juan Pablo Jímenez Salas	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Delegación Metropolitana Norte
25S.4	**Defensoría**	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Juan Pablo Jímenez Salas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Metropolitana Norte
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Juan Pablo Jímenez Salas	0	0	1	1	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Delegación Metropolitana Norte
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Juan Pablo Jímenez Salas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	4	Delegación Metropolitana Norte

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Metropolitana Oriente
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Raymundo Enríquez Lemuz
DOMICILIO	Azafrán No. 18, 4° piso esq. Azúcar, Col. Granjas, Delegación Iztacalco. México, D.F., C.P. 09810
TELÉFONO	(55) 5686-4844, 5686-4867, 5686-4638 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	rlemus@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Metropolitana Oriente
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S. Proceso de Atención a Usuarios de Delegaciones

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Metropolitana Oriente
25S.2	**Conciliación**																					Delegación Metropolitana Oriente
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	30	387	481	559	746	927	505	432	561	427	657	589	410	676	323	7710	Delegación Metropolitana Oriente
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	16	15	50	19	47	222	169	170	174	253	262	138	222	133	1890	Delegación Metropolitana Oriente
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	8	0	5	5	22	118	121	45	35	34	29	18	29	20	489	Delegación Metropolitana Oriente
25S.2.4	Otras Instituciones		Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	37	51	84	55	12	145	79	56	68	229	308	221	350	139	1834	Delegación Metropolitana Oriente
25S.3	**Convenios**	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegación Metropolitana Oriente
25S.4	**Defensoría**	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Delegación Metropolitana Oriente
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Delegación Metropolitana Oriente
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Metropolitana Oriente
	Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																					

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Metropolitana Sur
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Adriana García Gordillo, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Martha Estrada Cruz
DOMICILIO	Candelaria No. 33 Col. Los Reyes Coyoacán, Entre Pacífico y División del Norte, Delegación Iztapalapa, C.P. 04380
TELÉFONO	5336-0871, 5336-0631, 5336-0561 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	mestrada@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Metropolitana Sur
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Adriana García Gordillo, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S. Proceso de Atención a Usuarios en las Delegaciones

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Adriana García Gordillo	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	Delegación Metropolitana Sur
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Adriana García Gordillo	0	258	942	1001	976	895	738	929	1314	549	474	252	380	335	269	488	449	10249	Delegación Metropolitana Sur
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Adriana García Gordillo	0	0	0	1	0	0	0	1	0	187	160	137	150	150	88	151	118	1143	Delegación Metropolitana Sur
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Adriana García Gordillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	30	13	4	7	8	16	14	163	Delegación Metropolitana Sur
25S.2.4	Otras Instituciones		Adriana García Gordillo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	58	99	36	97	142	114	205	148	900	Delegación Metropolitana Sur
25S.3	**Convenios**	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Adriana García Gordillo	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	10	Delegación Metropolitana Sur
25S.4	**Defensoría**	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Adriana García Gordillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Metropolitana Sur
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Adriana García Gordillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Metropolitana Sur
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Adriana García Gordillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Metropolitana Sur

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Michoacán
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Roberto Martínez Barjau, Subdelegado.
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	María Yolanda Correa Briviesca
DOMICILIO	Av. Camelinas 3233-209, Fracc. Las Américas, C.P. 58270, Morelia Mich.
TELEFONO	(01) (443) 315-2241, 324-4575, 324-9126 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRONICO	mcorrea@condusef.gob.mx

AREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Michoacán
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Roberto Martínez Barjau, Subdelegado.
SECCION (CODIGO Y NOMRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios de Delegaciones.

2. AREA DE CONTEXTO

CODIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCION DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FISICA TOPOGRAFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los usuarios en le Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Roberto Martínez Barjau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Michoacán
25S.2	**Conciliación**																					Delegación Estatal Michoacán
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Roberto Martínez Barjau	125	234	378	442	168	342	397	370	607	343	351	269	272	200	129	267	201	5095	Delegación Estatal Michoacán
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Roberto Martínez Barjau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	139	170	158	175	77	116	100	1181	Delegación Estatal Michoacán
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Roberto Martínez Barjau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	6	5	4	9	3	7	4	55	Delegación Estatal Michoacán
25S.2.4	Otras instituciones		Roberto Martínez Barjau	22	31	10	27	7	0	0	0	0	39	27	22	64	156	95	172	81	753	Delegación Estatal Michoacán
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Roberto Martínez Barjau	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Michoacán
25S.4	**Defensoría**	Servicios de Defensoria Legal gartuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Roberto Martínez Barjau	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	13	Delegación Estatal Michoacán
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Roberto Martínez Barjau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Michoacán
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Roberto Martínez Barjau	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Michoacán

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Morelos
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Joel Sánchez Soriano, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Joel Sánchez Soriano, Subdelegado
DOMICILIO	Plaza BioArt Local A, PB, Av. Alta Tensión # 156, esquina Gustavo Díaz Ordaz, Col. Cantarranas, C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos.
TELÉFONO	(01) (777) 314 13 07, (01) (777) 314 13 70, (01) (777) 314 13 78 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	joelschz@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Morelos
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Joel Sánchez Soriano, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios.

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los ususarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Joel Sánchez Soriano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Morelos
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Joel Sánchez Soriano	66	194	113	340	92	207	248	299	309	363	424	370	549	504	408	533	370	5,389	Delegación Estatal Morelos
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Joel Sánchez Soriano	0	0	9	7	6	9	68	0	0	93	122	183	201	154	144	192	140	1,328	Delegación Estatal Morelos
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Joel Sánchez Soriano	0	0	1	0	0	1	7	0	0	26	20	48	15	17	37	48	35	255	Delegación Estatal Morelos
25S.2.4	Otras Instituciones		Joel Sánchez Soriano	42	44	66	19	55	20	21	35	205	188	36	89	92	75	33	304	186	1,510	Delegación Estatal Morelos
25S.3	**Convenios**	Contiene datos generados para la celebración de Convenios de Colaboracion Institucional.	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegación Estatal Morelos
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoria Legal gratuita al usuario de Seervicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Morelos
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Morelos
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Joel Sánchez Soriano	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Morelos

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Nayarit
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando, Subdelegado
DOMICILIO	Calle San Luis 136 Sur, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nay.
TELÉFONO	(01) (311) 133-3309, 133-3313 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	tdelgado@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Nayarit
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Nayarit
25S.2	**Conciliaciones**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	101	112	73	116	195	212	257	303	290	219	322	338	230	153	120	200	172	3413	Delegación Estatal Nayarit
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	0	0	1	0	0	78	91	114	115	96	62	71	69	697	Delegación Estatal Nayarit
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	38	14	10	14	23	19	139	Delegación Estatal Nayarit
25S.2.4	Otras Instituciones		Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	0	0	0	0	45	63	7	77	81	119	82	113	72	659	Delegación Estatal Nayarit
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Nayarit
25S.4	**Defensoría**	Servicios de Defensoria Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	0	0	0	2	7	2	0	0	0	0	0	0	0	11	Delegación Estatal Nayarit
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Nayarit
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Nayarit

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Puebla
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rafael Gerardo Vallejo Minuti, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Javier Alejandro López Castro
DOMICILIO	Blvd. Libramiento San Juan (Esteban de Antuñano) No. 2702. Local B. Col. Reforma Sur Libertad Puebla, Pue., C.P. 72160.
TELÉFONO	(01) (222) 230-3179, 230-3178, 249-1150 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	jcolopez@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Puebla
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Rafael Gerardo Vallejo Minuti, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesoria Técnico Juridicas por escrito**	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	17	Delegación Estatal Puebla
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	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	567	10764	Delegación Estatal 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	241	2991	Delegación Estatal 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	29	711	Delegación Estatal 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	236	2686	Delegación Estatal 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	2	Delegación Estatal Puebla
25S.4	**Defensoría**	Servicios de Defensoria Legal gartuita 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	Delegación Estatal 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	Delegación Estatal Puebla
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Puebla

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Quéretaro
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jorge Damián Negrete Neri, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Lizette Gabriela Romo y Romo
DOMICILIO	Av. Zaragoza Poniente # 330, Edificio Torre Azul, Piso 8, Col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro.
TELÉFONO	(01) (442) 216-3531, 216-69-37, 215-0077, y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	lromo@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Querétaro
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Jorge Damián Negrete Neri, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Jorge Damián Negrete Neri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Querétaro
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jorge Damián Negrete Neri	150	210	254	321	243	209	194	208	319	297	314	342	307	317	203	299	308	4495	Delegación Estatal Querétaro
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	0	0	0	0	1	86	95	140	139	157	92	114	95	919	Delegación Estatal Querétaro
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	22	21	20	33	13	18	18	176	Delegación Estatal Querétaro
25S.2.4	Otras Instituciones		Jorge Damián Negrete Neri	2	8	0	0	1	0	0	3	8	17	34	57	96	144	125	158	107	760	Delegación Estatal Querétaro
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional.	Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	9	Delegación Estatal Querétaro
25S.4	**Defensoría**	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	0	7	0	39	88	97	91	77	100	11	0	0	0	510	Delegación Estatal Querétaro
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	8	Delegación Estatal Querétaro
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegación Estatal Querétaro

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación San Luis Potosí
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jorge Dorantes Hivo, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Ruth Estela Hernandez Rodríguez
DOMICILIO	Av. Real de Lomas #1005, Planta Baja, Fracc. Lomas Cuarta sección, C.P. 72216, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
TELÉFONO	(01) (444) 825-2758, 825-3271 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	ruthhdz@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación San Luis Potosí
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Lic. Gustavo Alejandro Morales Rivera
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de los problemas ante esas Instituciones Financieras	Jorge Dorantes Hivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal San Luis Potosí
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Institucionhes de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jorge Dorantes Hivo	102	229	411	428	416	491	565	499	523	430	437	314	268	242	223	448	275	6301	Delegación Estatal San Luis Potosí
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Jorge Dorantes Hivo	0	0	0	0	0	0	0	0	6	169	114	122	116	107	77	140	135	986	Delegación Estatal San Luis Potosí
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Jorge Dorantes Hivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	26	31	10	21	10	27	28	188	Delegación Estatal San Luis Potosí
25S.2.4	Otras Instituciones		Jorge Dorantes Hivo	0	0	0	0	1	0	0	0	62	46	58	101	161	161	463	260	180	1493	Delegación Estatal San Luis Potosí
25S.3	**Convenios**	Contiene docuementos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Jorge Dorantes Hivo	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	12	Delegación Estatal San Luis Potosí
25S.4	**Defensoría**	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Jorge Dorantes Hivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal San Luis Potosí
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante Autorfidades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Jorge Dorantes Hivo	0	0	1	4	1	1	1	3	0	2	1	1	3	0	1	6	4	29	Delegación Estatal San Luis Potosí
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Jorge Dorantes Hivo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	Delegación Estatal San Luis Potosí

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Tlaxcala
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Edgar Carvajal Espino, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Celia Flores Meza
DOMICILIO	Avenida Mariano Sánchez No. 32, Col. Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlax.
TELÉFONO	(01) (246) 462-9093, 462-9094 y lada sin costo 01 800 999 8080
CORREO ELECTRÓNICO	cfmeza@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Tlaxcala
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Edgar Carvajal Espino, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesoria Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los usuarios en lla atención y Resolución deproblemas ante esas Instituciones Financieras	Edgar Carvajal Espino	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Edgar Carvajal Espino	65	83	161	145	134	119	134	167	315	119	216	127	85	65	67	102	52	2156	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Edgar Carvajal Espino	0	0	0	0	0	0	0	1	20	93	76	82	60	41	36	23	25	457	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Edgar Carvajal Espino	0	0	0	1	0	0	0	6	1	16	50	37	37	28	11	5	3	195	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.2.4	Otras Instituciones		Edgar Carvajal Espino	0	6	2	2	13	26	32	22	11	15	39	47	68	125	22	13	11	454	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Edgar Carvajal Espino	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.4	**Defensoría**	Servicios de Defensoria Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Edgar Carvajal Espino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Edgar Carvajal Espino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Tlaxcala
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Edgar Carvajal Espino	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	Delegación Estatal Tlaxcala

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Zacatecas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Saul Alfonso Hurtado Rizo, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Olivia Dorantes Vega
DOMICILIO	Blvd. Adolfo López Mateos N° 103-C-Int. 1, Colonia Centro, Zacatecas, Zac. CP 98000
TELÉFONO	(01) (492) 922-2137, 924-3770, 924-3771 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	ovega@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Zacatecas
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Saul Alfonso Hurtado Rizo, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S.Proceso de Atención aUsuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorias Técnico Juridicas por escrito**	Consultas de los ususarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Saul Alfonso Hurtado Rizo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Zacatecas
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Multiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Saul Alfonso Hurtado Rizo	59	105	153	144	157	176	269	274	389	319	497	256	272	226	198	268	136	3,898	Delegación Estatal Zacatecas
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	226	289	223	153	136	173	147	1,521	Delegación Estatal Zacatecas
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	25	36	23	12	48	31	38	251	Delegación Estatal Zacatecas
25S.2.4	Otras Instituciones		Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	97	56	109	30	19	51	71	505	Delegación Estatal Zacatecas
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Zacatecas
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Zacatecas
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Zacatecas
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Zacatecas

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Baja California
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Canales Hernández, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Gregoria Guadalupe Morales Medina.
DOMICILIO	Av. José María Velasco No. 2789 PB Zona Rio, Tijuana, B.C.
TELÉFONO	(01) (664) 364-0047, 634-0087, 687-4418 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	gmmedina@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Baja California
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Elizabeth Canales Hernández, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías técnico jurídicas por escrito.**	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	17	Delegación Estatal Baja California
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Elizabeth Canales Hernández	108	181	195	269	311	291	251	330	242	115	161	109	251	180	91	210	213	3508	Delegación Estatal Baja California
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	53	77	38	18	49	67	57	63	71	493	Delegación Estatal Baja California
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	7	24	44	8	1	1	6	8	20	119	Delegación Estatal Baja California
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	0	1	0	0	9	37	50	7	25	86	121	235	133	704	Delegación Estatal 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	5	Delegación Estatal Baja California
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegación Estatal 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	0	0	Delegación Estatal Baja California
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Baja California

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Baja California Sur
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Eder Guillermo Estrada Alcantar, Encargado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	América Guadalupe Flores Romero
DOMICILIO	Av. Baja California Sur No. 510, entre Allende y Normal Urbana, Fracc. Perla, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.
TELÉFONO	(01) (612) 123-4812, 123-4813 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	agflores@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Baja California Sur
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Eder Guillermo Estrada Alcantar, Encargado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías Técnico-Juridicas por Escrito**	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Eder Guillermo Estrada Alcantar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Eder Guillermo Estrada Alcantar	52	52	38	113	63	81	97	174	186	123	131	46	45	34	38	130	114	1517	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Eder Guillermo Estrada Alcantar	0	0	0	0	0	0	0	0	6	59	61	14	23	16	21	59	76	335	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Eder Guillermo Estrada Alcantar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	2	4	5	3	4	12	10	58	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Eder Guillermo Estrada Alcantar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	31	12	16	48	25	59	37	231	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Eder Guillermo Estrada Alcantar	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	Eder Guillermo Estrada Alcantar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Eder Guillermo Estrada Alcantar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Eder Guillermo Estrada Alcantar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Baja California Sur

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Campeche
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Fracisco Javier Matu Hernández, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Olga Noemi Ortegon Campos
DOMICILIO	Calle 10 ó Paseo de los Héroes, No. 290-C, Barrio San Román, Campeche, Camp., C.P. 24040.
TELÉFONO	(01) (981) 811-2580, 811-2588 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	nortegon@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Campeche
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Fracisco Javier Matu Hernández, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías técnico jurídicas por escrito**	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Fracisco Javier Matu Hernández	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegacion Estatal Campeche
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Fracisco Javier Matu Hernández	31	75	127	100	137	194	206	426	426	211	165	131	185	138	93	125	93	2863	Delegacion Estatal Campeche
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Fracisco Javier Matu Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	106	146	109	87	89	85	52	50	59	783	Delegacion Estatal Campeche
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Fracisco Javier Matu Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	23	25	10	22	19	41	38	2	10	190	Delegacion Estatal Campeche
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Fracisco Javier Matu Hernández	1	0	2	0	3	3	4	4	41	34	27	65	82	65	51	53	47	482	Delegacion Estatal Campeche
25S.3	**Convenios**	Convenios de Colaboración Institucional	Fracisco Javier Matu Hernández	0	1	0	0	0	5	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Delegacion Estatal Campeche
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	Fracisco Javier Matu Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Campeche
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Fracisco Javier Matu Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Campeche
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Fracisco Javier Matu Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Campeche

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Ciudad Juárez, Chihuahua
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Erika Guillermina Villagomez Girosky, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Erika Guillermina Villagomez Girosky, Subdelegado
DOMICILIO	Centro Comercial Galerias TEC. local 14-A Planta alta, Col. Fuentes del Valle, C.P. 32500, Cd. Juárez, Chih.
	(01) (656) 623-3961, 623-3449, 623-5102 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	evillag@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Ciudad Juárez, Chihuahua
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Erika Guillermina Villagomez Girosky, Subdelegada
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías técnico jurídicas por escrtio**	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Erika Guillermina Villagomez Girosky	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal de Ciudad Juarez,Chih.
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	3	0	2	189	382	462	631	384	276	283	119	163	168	126	103	73	3364	Delegación Estatal de Ciudad Juarez,Chih.
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	0	0	0	0	49	102	76	71	94	54	43	67	42	598	Delegación Estatal de Ciudad Juarez,Chih.
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	0	0	0	0	45	117	28	18	13	11	24	17	8	281	Delegación Estatal de Ciudad Juarez,Chih.
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	207	63	48	25	204	5	48	20	22	53	82	77	47	901	Delegación Estatal de Ciudad Juarez,Chih.
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal de Ciudad Juarez,Chih.
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal de Ciudad Juarez,Chih.
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal de Ciudad Juarez,Chih.
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegación Estatal de Ciudad Juarez,Chih.

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Chiapas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gloria Guerrero Hernández, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Ana María Torres González
DOMICILIO	Av. Central Poniente # 1377, Esq. 13 Poniente Sur, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chis. C.P. 29000.
TELÉFONO	(01) (961) 121-4580, 121-4581 y lada sin costo 01 800 999 8080..
CORREO ELECTRÓNICO	atorres@central.condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Chiapas
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Gloria Guerrero Hernández, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías técnico jurídicas por escrito**	Consultas de los uauarios en la obtención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras.	Gloria Guerrero Hernández	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Chiapas
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Gloria Guerrero Hernández	143	241	310	362	273	312	350	366	510	289	568	439	266	266	160	365	243	5463	Delegación Estatal Chiapas
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Gloria Guerrero Hernández	0	0	0	0	0	8	0	0	8	113	151	207	158	171	103	116	115	1150	Delegación Estatal Chiapas
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Gloria Guerrero Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	22	26	23	27	33	39	31	219	Delegación Estatal Chiapas
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Gloria Guerrero Hernández	48	8	0	0	6	0	0	0	2	55	60	94	175	163	164	286	154	1215	Delegación Estatal Chiapas
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Gloria Guerrero Hernández	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	Delegación Estatal Chiapas
25S.4	**Defensoría**	Servicio de defensoría legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	Gloria Guerrero Hernández	0	7	0	4	4	7	8	6	7	7	0	0	0	0	0	0	0	50	Delegación Estatal Chiapas
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y representaciones ante autoridades jurisdiccionales, administrativas y del trabajo.	Gloria Guerrero Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Chiapas
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Gloria Guerrero Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	Delegación Estatal Chiapas

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Chihuahua
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jesús Díaz Morales, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Martha Barrera Betancourt
DOMICILIO	Av. Franciscvo Zarco No. 2605 Col. Jardines del Santuaio Esq. Calle Guillermo Prieto C.P. 31020 Chihuahua, Chih.
TELÉFONO	(01) (614) 433-1715, 433-1718, y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	mbarrera@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Chihuahua
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Jesús Díaz Morales, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías técnico jurídicas por escrito**	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Jesús Díaz Morales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Chihuahua
25S.2	**Conciliación**																					Delegación Estatal Chihuahua
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jesús Díaz Morales	114	110	276	274	785	923	988	1014	688	654	672	615	587	702	510	1007	705	10624	Delegación Estatal Chihuahua
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Jesús Díaz Morales	0	29	74	92	1	1	1	2	103	441	272	244	298	251	218	247	181	2455	Delegación Estatal Chihuahua
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Jesús Díaz Morales	0	0	0	17	0	0	1	0	65	225	102	46	48	65	66	111	95	841	Delegación Estatal Chihuahua
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Jesús Díaz Morales	75	31	31	100	6	0	0	5	221	160	132	137	229	316	310	127	118	1998	Delegación Estatal Chihuahua
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Jesús Díaz Morales	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Delegación Estatal Chihuahua
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	Jesús Díaz Morales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Chihuahua
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Jesús Díaz Morales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Chihuahua
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Jesús Díaz Morales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Chihuahua

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Guerrero
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Ricardo Torres Herrera, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Ricardo Torres Herrera, Subdelegado
DOMICILIO	Av. Costera Miguel Alemán No. 103 Mezanine (Edificio Nafin) Fracc. Magallanes C.P. 39670 Acapulco, Gro.
TELÉFONO	(01) (744) 485-5822, 486-0982, 486-0984, y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	rherrera@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Guerrero
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Ricardo Torres Herrera, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y ConveniosCONVENIOS

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías técnico jurídicas por escrito**	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Ricardo Torres Herrera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegacion Estatal Guerrero
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Ricardo Torres Herrera	179	269	327	299	353	430	427	475	737	322	320	250	284	269	202	384	306	5833	Delegacion Estatal Guerrero
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Ricardo Torres Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	235	183	215	141	126	210	166	1568	Delegacion Estatal Guerrero
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Ricardo Torres Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	4	5	13	12	10	12	72	Delegacion Estatal Guerrero
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Ricardo Torres Herrera	0	11	23	0	0	7	14	4	6	53	45	53	94	177	101	173	113	874	Delegacion Estatal Guerrero
25S.3	**Convenios**	Convenios de Colaboración Institucional	Ricardo Torres Herrera	0	1	0	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	Delegacion Estatal Guerrero
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	Ricardo Torres Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegacion Estatal Guerrero
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Ricardo Torres Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegacion Estatal Guerrero
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Ricardo Torres Herrera	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	10	Delegacion Estatal Guerrero

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Nuevo León
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sergio Raúl Montoya Retta, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Dolores Alicia Rodriguez Narvaez
DOMICILIO	Av. Morelos No. 133 Oriente, Condominio Monterrey, Piso 9 Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
TELÉFONO	(01) (81) 8340-6401, 8340 6312, 8342-6731, 8342-6512, 8344-7815 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	alisrdz@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Nuevo León
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Sergio Raúl Montoya Retta, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías técnico jurídicas por escrito**	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Sergio Raúl Montoya Retta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Nuevo León
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Sergio Raúl Montoya Retta	62	674	235	271	522	567	414	279	847	1533	1062	693	738	600	406	1063	649	10615	Delegación Estatal Nuevo León
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Sergio Raúl Montoya Retta	0	0	0	0	111	129	128	0	277	428	250	374	467	414	231	368	245	3422	Delegación Estatal Nuevo León
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Sergio Raúl Montoya Retta	0	0	0	0	16	41	42	0	30	47	14	38	35	40	22	43	60	428	Delegación Estatal Nuevo León
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Sergio Raúl Montoya Retta	121	0	87	62	194	242	209	0	64	168	95	86	173	254	200	388	200	2543	Delegación Estatal Nuevo León
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de covenios de colaboración institucional.	Sergio Raúl Montoya Retta	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Nuevo León
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	Sergio Raúl Montoya Retta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Nuevo León
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Sergio Raúl Montoya Retta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Nuevo León
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Sergio Raúl Montoya Retta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Nuevo León

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Oaxaca
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Oswaldo León Ibarra, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Maria de los Angeles Díaz López
DOMICILIO	Violetas No.218, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P.68050
TELÉFONO	(01) (951) 514-3310, 514-3440, 514-8402 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	adiaz@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Oaxaca
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Oswaldo León Ibarra, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías técnico jurídicas por escrito**	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Oswaldo León Ibarra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Oswaldo León Ibarra	63	65	86	133	235	282	289	280	279	218	294	134	137	93	44	150	225	3007	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Oswaldo León Ibarra	2	23	15	0	1	11	17	0	0	121	90	86	58	51	33	66	91	665	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Oswaldo León Ibarra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	16	4	4	3	3	8	17	81	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Oswaldo León Ibarra	0	2	5	0	0	7	8	19	53	37	41	75	64	62	53	76	172	674	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.3	**Convenios**	Convenios de Colaboración Institucional	Oswaldo León Ibarra	0	0	4	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	Oswaldo León Ibarra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Oswaldo León Ibarra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Oswaldo León Ibarra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Oaxaca

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Quintana Roo
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Alberto Guedea Rincón Gallardo, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Abelardo de Jesús Rojas Rodríguez
DOMICILIO	Av. Tulum No. 96 y 97 Esq. Calle Agua Mzna. No. 15 Suoermanzana No. 4 C.P. 77500 Cancún, Q. Roo.
TELÉFONO	(01) (998) 884-5160, 884-4762, y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	ajrojas@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Quintana Roo
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Alberto Guedea Rincón Gallardo, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías Técnico jurídicas por escrito**	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Alberto Guedea Rincón Gallardo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Alberto Guedea Rincón Gallardo	55	190	253	334	339	411	483	708	1021	526	463	502	501	437	229	295	230	6977	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Alberto Guedea Rincón Gallardo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	170	177	149	138	70	111	61	1092	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Alberto Guedea Rincón Gallardo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	33	31	41	33	17	25	23	251	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Alberto Guedea Rincón Gallardo	0	0	1	0	1	0	0	0	0	108	111	129	183	215	60	154	36	998	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.3	**Convenios**	*Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración con Instituciones	Alberto Guedea Rincón Gallardo	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	Alberto Guedea Rincón Gallardo	0	0	1	2	4	4	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Alberto Guedea Rincón Gallardo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Alberto Guedea Rincón Gallardo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Quintana Roo

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Sinaloa
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María Guadalupe Espinoza Calderón, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 790 A-4. Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sin.
TELÉFONO	667-7610694 ext. 2870
CORREO ELECTRÓNICO	mquevedo@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Sinaloa
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	María Guadalupe Espinoza Calderón, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías técnico jurídicas por escrito**	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	María Guadalupe Espinoza Calderón	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	María Guadalupe Espinoza Calderón	81	160	179	486	366	350	360	290	713	125	371	375	467	429	228	307	309	5596	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		María Guadalupe Espinoza Calderón	0	0	0	0	0	0	0	1	6	49	165	190	230	205	146	164	152	1308	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		María Guadalupe Espinoza Calderón	0	0	0	0	0	0	0	8	15	36	14	12	5	3	9	6	8	116	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		María Guadalupe Espinoza Calderón	3	56	235	106	41	46	181	124	95	195	44	41	102	107	82	200	128	1786	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.3	**Convenios**	Convenios de Colaboración Institucional	María Guadalupe Espinoza Calderón	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	María Guadalupe Espinoza Calderón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	María Guadalupe Espinoza Calderón	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegacion Estatal Sinaloa
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	María Guadalupe Espinoza Calderón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Sinaloa
	Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																					

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Sonora
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Blanca Alicia rosas Lepe, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Rosa Arminda Galvez Cordova
DOMICILIO	Dr. Ignacio Pesqueira No. 170, Esq. con Madrid, Col. Prados del Centenario, Hermosillo, Son., C.P. 83260
TELÉFONO	(01) (662) 213-5892, 213-5487, 213-5471, y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	rgalvez@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Sonora
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Blanca Alicia rosas Lepe, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesoría técnico jurídica por escrito**	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Blanca Alicia rosas Lepe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Sonora
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Blanca Alicia rosas Lepe	234	470	487	439	424	423	530	847	885	200	196	255	246	206	169	291	245	6547	Delegación Estatal Sonora
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Blanca Alicia rosas Lepe	0	0	0	1	1	0	0	0	1	133	146	158	169	147	84	182	146	1168	Delegación Estatal Sonora
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Blanca Alicia rosas Lepe	0	0	3	0	0	0	0	0	0	16	31	13	10	10	9	16	24	132	Delegación Estatal Sonora
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Blanca Alicia rosas Lepe	5	16	16	28	20	47	11	2	47	60	43	53	46	88	59	145	116	802	Delegación Estatal Sonora
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Blanca Alicia rosas Lepe	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	Delegación Estatal Sonora
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	Blanca Alicia rosas Lepe	0	1	13	22	20	20	16	4	2	5	1	0	0	0	0	0	0	104	Delegación Estatal Sonora
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Blanca Alicia rosas Lepe	38	9	8	13	11	5	6	0	1	3	3	2	0	2	0	0	0	101	Delegación Estatal Sonora
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Blanca Alicia rosas Lepe	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	Delegación Estatal Sonora

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dlegación Estatal de Tabasco
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Román Priego Herrera, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Roman Priego Herrera
DOMICILIO	Av. César Sandino #741 PB, Col. Primero de mayo, C.P. 86030, Villahermosa, Tab.
TELÉFONO	01)(993) 316 62 23, (01)(993) 316 62 24, y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	rpriego@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal de Tabasco
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Román Priego Herrera, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías técnico jurídicas por escrito**	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Román Priego Herrera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Tabasco
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Román Priego Herrera	321	417	583	499	466	522	517	319	134	328	380	335	209	190	101	155	133	5609	Delegación Estatal Tabasco
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Román Priego Herrera	0	0	0	85	0	0	0	1	99	255	217	203	183	112	61	84	69	1369	Delegación Estatal Tabasco
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Román Priego Herrera	0	0	0	8	0	0	0	0	16	11	17	14	17	16	12	8	3	122	Delegación Estatal Tabasco
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Román Priego Herrera	1	0	0	16	0	1	26	7	36	69	85	77	65	36	42	77	55	593	Delegación Estatal Tabasco
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Román Priego Herrera	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Tabasco
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	Román Priego Herrera	0	0	2	0	6	7	8	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	30	Delegación Estatal Tabasco
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Román Priego Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Tabasco
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Román Priego Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Tabasco

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Tamaulipas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rogelio Mata Delgado, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Guadalupe Reyes Flores
DOMICILIO	Dr. Carlos González Salas No.101, Esq. Ave Rotaria Locales 3,4,5,y 6 Col Vista Hermosa. Tampico, Tamps., C.P. 89349
TELÉFONO	(01) (833) 190-0234, 190-0254, 190-0023 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	mreyes@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Tamaulipas
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Rogelio Mata Delgado, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías técnico jurídicas por escrito.**	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Rogelio Mata Delgado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Delegación Estatal Tamaulipas
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Rogelio Mata Delgado	17	54	191	151	285	603	428	398	503	375	565	422	406	281	280	527	251	5737	Delegación Estatal Tamaulipas
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Rogelio Mata Delgado	0	0	4	0	0	0	0	0	4	46	148	202	191	180	125	185	150	1235	Delegación Estatal Tamaulipas
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Rogelio Mata Delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	2	34	53	46	28	14	14	27	17	235	Delegación Estatal Tamaulipas
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Rogelio Mata Delgado	0	0	10	0	369	203	48	255	237	26	93	135	143	128	90	116	110	1963	Delegación Estatal Tamaulipas
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Rogelio Mata Delgado	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Tamaulipas
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	Rogelio Mata Delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Tamaulipas
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rogelio Mata Delgado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegación Estatal Tamaulipas
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Rogelio Mata Delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Tamaulipas

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegacion Estatal Veracruz
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rafael Trillo Gracida, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Viridiana Fernández Peña
DOMICILIO	Juan Enriquez No. 128, Esq. Xicotencatl, Col. Ricardo Flores Magon, C.P. 91900, Veracruz, Ver.
TELÉFONO	(01) (229) 31-1313, 32-0370, 32-7634 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	vfernandez@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Veracruz
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Rafael Trillo Gracida, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías técnico jurídicas por escrito**	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	17	Delegación Estatal Veracruz
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Rafael Trillo Gracida	312	332	316	347	723	337	816	775	432	317	395	670	568	466	407	630	506	8,349	Delegación Estatal Veracruz
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Rafael Trillo Gracida	28	98	163	73	0	0	0	0	53	152	275	329	343	327	306	372	304	2,823	Delegación Estatal Veracruz
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Rafael Trillo Gracida	5	8	20	2	0	0	0	0	12	52	28	59	22	32	48	66	52	406	Delegación Estatal Veracruz
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Rafael Trillo Gracida	21	11	53	33	0	281	0	0	109	394	38	62	233	333	293	510	252	2,623	Delegación Estatal Veracruz
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Veracruz
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Delegación Estatal Veracruz
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	Delegación Estatal Veracruz
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Rafael Trillo Gracida	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Delegación Estatal Veracruz

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Yucatán
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	José Alberto Pinto Escamilla, Subdelegado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	José Alberto Pinto Escamilla, Subdelegado
DOMICILIO	Calle 29 No. 479, Esq. con 46 A , Fracc. Gonzalo Guerrero, Mérida, Yuc. C.P. 97115
TELÉFONO	(01) (999) 928-7070 y lada sin costo 01 800 999 8080
CORREO ELECTRÓNICO	yuccond@central.condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Delegación Estatal Yucatán
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	José Alberto Pinto Escamilla, Subdelegado
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	25S Proceso de Atención a Usuarios en Delegaciones y Convenios.

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	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	**Asesorías técnico jurídicas por escrito**	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	José Alberto Pinto Escamilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	16	Delegación Estatal Yucatán
25S.2	**Conciliación**																					
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	José Alberto Pinto Escamilla	134	220	236	379	386	405	459	498	853	221	200	208	302	240	204	432	353	5730	Delegación Estatal Yucatán
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	86	112	120	146	130	206	166	1144	Delegación Estatal Yucatán
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	7	10	18	17	24	41	52	186	Delegación Estatal Yucatán
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		José Alberto Pinto Escamilla	29	0	1	29	0	1	0	0	0	19	37	32	75	123	127	280	158	911	Delegación Estatal Yucatán
25S.3	**Convenios**	Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración institucional.	José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	Delegación Estatal Yucatán
25S.4	**Defensoría**	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a tráves de defensores.	José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	5	10	4	7	8	6	8	9	5	0	0	0	0	0	62	Delegación Estatal Yucatán
25S.5	**Representaciones Legales**	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegación Estatal Yucatán
25S.9	**Consejos Consultivos**	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Yucatán

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación