

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Secretaría de la Junta de Gobierno		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gabriela Sánchez Santillán		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Gabriela Sánchez Santillán		
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 10, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. C.P. 03100. México, D.F.		
TELEFONO	5448 7000 Extensión 7179		
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:gabyschz@condusef.gob.mx">gabyschz@condusef.gob.mx</a>		
AREA DE PROCEDENCIA	Secretaría de la Junta de Gobierno		
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Gabriela Sánchez Santillán		
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Gabriela Sánchez Santillán	CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:gabyschz@condusef.gob.mx">gabyschz@condusef.gob.mx</a>
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	1S Secretaría de la Junta de Gobierno		EXTENSION 7179

## 2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
1S.1	<b>Junta de Gobierno</b>	* 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	6	6	6	7	132	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	0	0	0	0	80	Piso 10
1S.2	<b>Consejo Consultivo Nacional</b>	* 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	2	2	2	1	39	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	0	0	0	0	18	Piso 10
1S.3	<b>Consejo de Pensiones</b>	* 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	0	0	0	0	16	Piso 10

**1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN**

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vicepresidencia de Planeación y Administración	
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Fernando Enrique Zambrano Suárez	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez	
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 6, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.	
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6068	
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:wperea@condusef.gob.mx">wperea@condusef.gob.mx</a>	
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones	
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Ricardo Becerril Herrera	
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	CORREO ELECTRÓNICO	EXTENSIÓN
	<a href="mailto:rbecerril@condusef.gob.mx">rbecerril@condusef.gob.mx</a>	7136
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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
8C.5.	Desarrollo e infraestructura del portal de internet del Organismo.	Bitácoras de Administración de cada uno de los servidores.	Ricardo Becerril Herrera																								
8C.5.1	Administración del portal de internet de la CONDUSEF.			0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	

**1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN**

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Educación Financiera	
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Wilfrido Perea Curiel	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Wilfrido Perea Curiel	
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.	
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7127	
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:hcampes@condusef.gob.mx">hcampes@condusef.gob.mx</a>	
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Comunicación Social	
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Héctor Campos Rivera	
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Eva Nayeli Almazán Sevilla	CORREO ELECTRÓNICO <a href="mailto:ealmazan@condusef.gob.mx">ealmazan@condusef.gob.mx</a> 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	2016	2017	2018	2019	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 para la campaña. Versiones diferentes.	Héctor Campos Rivera	0	1	0	1	2	2	1	0	2	0	0	0	0	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.	Héctor Campos Rivera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Archivo de Concentración y Piso 7
9C.6	Boletines y Entrevistas para Medios			1	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0						13	
9C.7	Boletines Informativos para Medios			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.	Héctor Campos Rivera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
10S.1	Disposiciones en materia de publicaciones de cultura financiera																									Piso 7		
10S.1.1	Reserva de derechos por el uso exclusivo del título "Proteja su Dinero"	Certificados de la reserva de derechos por el uso exclusivo del título "proteja su dinero" y del slogan "la razón a quien la tenga", Certificados de afiliación a la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Comprobantes de cumplimiento de los decretos publicados en materia de publicaciones.	Héctor Campos Rivera	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 7	
10S.1.2	Reserva de derechos por el uso exclusivo del slogan "La razón a quién la tenga"		Héctor Campos Rivera	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 7
10S.1.3	Obligaciones de los editores de la CONDUSEF		Héctor Campos Rivera	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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		Héctor Campos Rivera	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 7
10S.2	Comité Editorial de Cultura Financiera (Compendio Ejecutivo)			1	0	0	0	0	0	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			1	0	0	0	0	0	0	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	Héctor Campos Rivera	0	0	3	3	9	12	14	6	11	2	4	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	69	Archivo de Concentración y Piso 7	
10S.5.0	Control, evaluación y pago de colaboradores externos de cultura financiera			0	0	0	0	4	1	5	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Educación Financiera		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Wilfrido Perea Curiel		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Wilfrido Perea Curiel		
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.		
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7127		
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:hcampos@condusef.gob.mx">hcampos@condusef.gob.mx</a>		
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Análisis de Productos y Servicios Financieros		
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Jesús David Chávez Ugalde		
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elodia García Hernández	CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:elodiaq@condusef.gob.mx">elodiaq@condusef.gob.mx</a>
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	12S. Análisis de Productos y Servicios Financieros		EXTENSIÓN 6148

## 2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
12S.1.3	Organizaciones Auxiliares del Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
12S.1.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	Piso 7
12S.1.5	Seguros			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	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	2016	2017	2018	2019	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	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
12S.2.3	Organizaciones Auxiliares del Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
12S.2.5	Seguros			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	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	2016	2017	2018	2019	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	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
12S.3.3	Organizaciones Auxiliares del Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
12S.3.5	Seguros			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	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	2016	2017	2018	2019	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	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	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	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	
12S.4.3	Organizaciones Auxiliares del Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
12S.4.4	Entidades de Ahorro y Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	Piso 7
12S.4.5	Seguros			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	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	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	
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	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	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	2016	2017	2018	2019	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	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	
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	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	
12S.5.3	Organizaciones Auxiliares del Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
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	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	
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	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	
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	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	
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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	



## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Educación Financiera	
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Wilfrido Perea Curiel	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Wilfrido Perea Curiel	
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.	
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7127	
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:hcampos@condusef.gob.mx">hcampos@condusef.gob.mx</a>	
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Fomento al Desarrollo de Capacidades Financieras	
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Itzel Ruiz López	CORREO ELECTRÓNICO <a href="mailto:mondarreta@condusef.gob.mx">mondarreta@condusef.gob.mx</a> EXTENSIÓN 7141
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	11S. Buró de Entidades Financieras	

## 2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
11S.1.0	Expediente Único de Buró de Entidades Financieras	Información electrónica de las entidades financieras	Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	Piso 7
11S.2.0	Sanciones	Procedimiento de sanción por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4610	2393	637	1096	391	9127	Piso 7	

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Educación Financiera	
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Wilfrido Perea Curiel	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Wilfrido Perea Curiel	
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.	
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7127	
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:hcampos@condusef.gob.mx">hcampos@condusef.gob.mx</a>	
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros	
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Jesús David Chávez Ugalde	
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Marlene Hernández Ortega	CORREO ELECTRÓNICO <a href="mailto:mhortega@cnodusef.gob.mx">mhortega@cnodusef.gob.mx</a> EXTENSIÓN 7144
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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
4S.1	Inf. Est. de las Actividades de la U.A.	Información Estadística Institucional.	Jesús David Chávez Ugalde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	20	Piso 7

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elisa Herrejón Villareal		
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. 6137		
CORREO ELECTRÓNICO	dzarate@condusef.gob.mx		
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Desarrollo y Evaluación del Proceso y Operativo		
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Adrián Romero García		
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Laura Bracho Tinoco	CORREO ELECTRÓNICO	lbracho@condusef.gob.mx EXTENSIÓN 6249
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	2016	2017	2018	2019	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.	Adrián Romero García	8	6	0	0	2	1	2	6	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	29	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.2	Almacenes Generales de Depósito.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Adrián Romero García	11	13	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.3	Arrendadoras Financieras.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Adrián Romero García	26	14	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.4	Casas de Bolsa.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Adrián Romero García	20	21	0	3	1	0	2	2	1	2	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	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.	Adrián Romero García	27	5	0	0	3	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	40	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.6	Factoraje Financiero.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Adrián Romero García	15	10	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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.	Adrián Romero García	51	16	5	4	3	5	1	5	4	6	1	0	6	2	3	1	0	1	4	4	5	127	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.	Adrián Romero García	10	0	1	1	1	1	0	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.9	Instituciones de Seguros especializadas en Salud.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Adrián Romero García	0	0	0	6	3	3	2	4	4	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	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.	Adrián Romero García	14	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.11	Instituciones de Banca Múltiple.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Adrián Romero García	60	81	0	3	1	0	1	11	4	4	0	0	1	0	10	0	1	2	0	3	0	182	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.	Adrián Romero García	15	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	28	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.	Adrián Romero García	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.14	Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Adrián Romero García	237	141	96	34	41	20	15	12	23	46	10	28	45	7	26	16	2	0	0	0	0	799	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.	Adrián Romero García	24	44	0	2	1	0	1	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	83	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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.	Adrián Romero García	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	17	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.	Adrián Romero García	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.18	SIEFORE	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Adrián Romero García	10	3	4	0	2	14	8	15	3	59	4	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	127	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.	Adrián Romero García	21	25	4	3	6	11	12	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.20	Soc. Operadoras de Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Adrián Romero García	29	15	19	5	2	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	79	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.	Adrián Romero García	0	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.22	Soc. Dist. de Acciones de Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Adrián Romero García	1	0	0	1	1	4	2	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.23	Uniones de Crédito	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Adrián Romero García	142	118	9	10	2	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.24	Entidades de Ahorro y Crédito Popular	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Adrián Romero García	0	0	0	0	0	0	0	20	23	39	11	14	15	2	4	0	0	0	0	0	0	128	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
9S.25	sSociedades 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.	Adrián Romero García	4	2	0	0	0	0	2	51	308	541	474	1238	874	482	340	249	89	37	88	143	92	5014	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.26	sSociedades Financieras de Objeto Múltiple E.R.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Adrián Romero García	2	2	0	0	0	0	2	0	20	9	5	3	4	2	5	2	21	7	3	2	1	90	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.	Adrián Romero García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.28	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información,	Adrián Romero García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	27	10	0	5	2	4	87	Archivo 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,	Adrián Romero García	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16	4	2	3	2	3	3	9	0	1	0	0	59	Archivo 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,	Adrián Romero García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.31	Fondos de Inversión	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoidad, oficios de requerimiento de información.	Adrián Romero García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	68	164	82	28	289	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
9S.32	Sanciones	La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES	Adrián Romero García	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	5	5	316	1934	2459	1851	457	536	462	8034	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8	
13S.2	<b>Desarrollo y Operación de Procesos Operativos</b>	Manuales de procedimientos, Instructivos, registros, diagramas de los procesos CAT, ATJ, CO, DT, DLF, AR, Encuestas de calidad, Evaluaciones Oficinas CONDUSEF, Evaluaciones IF'S.	Adrián Romero García																								
13S.2.1	Desarrollo de procesos operativos		Adrián Romero García	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8	
13S.2.2	Evaluación de procesos operativos		Adrián Romero García	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	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		Adrián Romero García	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		
13S.6	<b>Diseño, Mantenimiento de los Sistemas y Procesos Operativos Automatizados</b>	Documentos para actualización y desarrollo de sistemas automatizados y documentación.	Adrián Romero García																								
13S.6.3	Sistemas y Procesos Operativos Automatizados		Adrián Romero García	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 8	
13S.6.4	Acuerdos y convenios para el desarrollo de sistemas y procesos operativos.		Adrián Romero García	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 8	
5S.5	<b>Registro de Comisiones</b>	Integración de un banco de datos que contiene las comisiones que aplican las SOFOMES, ENR en el otorgamiento de crédito hacia el usuario.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Piso 8

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Educación Financiera		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Wilfrido Perea Curiel		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Wilfrido Perea Curiel		
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.		
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7127		
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:hcampos@condusef.gob.mx">hcampos@condusef.gob.mx</a>		
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Fomento y Desarrollo de Capacidades Financieras		
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta		
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Gabriela Pavón Cruz	CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:gpavon@condusef.gob.mx">gpavon@condusef.gob.mx</a>
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	12S. Análisis de Productos y Servicios Financieros	EXTENSION	6334

## 2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
5S.1 (ANTES 5S.2)	Opiniones Técnicas Teóricas *	Corridas financieras solicitadas por internet e investigaciones sin calculos y consultas de todo tipo de información.	Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	0	0	0	28	37	61	80	108	102	105	79	40	7	15	3	1	0	0	0	0	0	666	Archivo de Concentración y Piso 7
5S.2 (ANTES 5S.4)	Peritajes solicitados por Organos de Justicia	Peritajes solicitados por Organos de Justicia ante juzgados.	Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	0	0	0	2	3	4	10	2	4	0	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	35	Archivo de Concentración y Piso 7
5S.3 (ANTES 6S.1)	Simuladores de Productos Financieros	Desarrollar herramientas comparativas de productos de créditos, inversión y servicios financieros.	Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Piso 7
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.	Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5S.6	RESBA (Registro de Seguros Básicos)	Integración de una base de datos de las tarifas.	Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	0	0	0	0	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.	Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta																							
5S.7.1	Sanciones Procedentes		Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0	320	181	0	0	0	0	501	Archivo de Concentración y Piso 7
5S.7.2	Sanciones improcedentes		Jóse Mauricio Augusto Ondarreta Huerta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 7

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

## 1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vicepresidencia de Planeación y Administración
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Fernando Enrique Zambrano Suárez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 7
TELEFONO	5448 7000 Extensión 6068
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:lvillanueva@condusef.gob.mx">lvillanueva@condusef.gob.mx</a>

AREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Ricardo Becerril Herrera	
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRAMITE	José Luis Espinosa Hernández	CORREO ELECTRONICO <a href="mailto:lehdz@condusef.gob.mx">lehdz@condusef.gob.mx</a> EXTENSION 7032
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7C Servicios Generales	
	8C Tecnologías y Servicios de la Información.	

## 2. AREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
7C.8	<b>Servicios de Telefonía (Analógica) y Telefonía Celular (Radiolocalización)</b>	Asignación de líneas telefónicas, claves de largo distancia y a celulares, así como Archivo de Estadísticas de llamadas telefónicas.	Ricardo Becerril Herrera																									
7C.8.4	Asignación de líneas telefónicas			1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Piso 1	
8C.30	<b>Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos</b>	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos.	Ricardo Becerril Herrera																									
8C.30.1	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos			1	2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Piso 1	
8C.31	<b>Desarrollo y mantenimiento de sistemas</b>	Desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos.	Ricardo Becerril Herrera																									
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	0	0	0	0	0	39	Piso 1	
8C.32	<b>Programas y proyectos en materia de servidores y bases de datos</b>	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos.	Ricardo Becerril Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	Piso 1		
8C.33	<b>Seguridad, Administración y operación de servidores y bases de datos</b>	Administración de servidores de usuarios de servidores, bases de datos y respaldos de los mismos.	Ricardo Becerril Herrera																									
8C.33.1	Administración de servidores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	6	Piso 1	
8C.33.2	Respaldos de bases de datos y servidores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	6	Piso 1
8C.33.3	Administración de usuarios de servidores y bases de datos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	6	Piso 1



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

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera	
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elisa Herrejón Villarreal	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elisa Herrejón Villarreal	
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.	
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7132	
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:herrejon@condusef.gob.mx">herrejon@condusef.gob.mx</a>	
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera	
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Elisa Herrejón Villarreal	
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:herrejon@condusef.gob.mx">herrejon@condusef.gob.mx</a>
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	EXTENSIÓN	7132
	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	2016	2017	2018	2019	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	Elisa Herrejón Villarreal	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	0	0	0	0	Piso 8	
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	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Piso 8
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	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Piso 8
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	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Piso 8

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera	
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elisa Herrejón Villarreal	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elisa Herrejón Villarreal	
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.	
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7132	
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:herrejon@condusef.gob.mx">herrejon@condusef.gob.mx</a>	
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Evaluación y Supervisión B	
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Mónica Martínez Torres	
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	MARCO ANTONIO MARTÍNEZ SEGURA CORREO ELECTRÓNICO <a href="mailto:amartinez@condusef.gob.mx">amartinez@condusef.gob.mx</a>	EXTENSIÓN 6152
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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
<b>7S.6</b>	<b>Expediente Único de Evaluación</b>																									Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 8
7S.6.1	Instituciones de Crédito		Mónica Martínez Torres	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30	81	109	102	63	67	35	26	1	0	514	
7S.6.2	SOFOMES E.R.	Oficios de requerimientos de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Mónica Martínez Torres	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	26	42	1	18	27	4	14	0	0	142	
7S.6.3	SOFOMES E.N.R.		Mónica Martínez Torres	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	237	205	199	0	5	7	2	0	0	0	655	
7S.6.4	SOFOLES.		Mónica Martínez Torres	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	13	24	9	0	0	0	0	0	0	0	46	
7S.6.5	SANCIÓNES DERIVADAS DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN		Mónica Martínez Torres	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7S.6.6	SANCIÓNES PROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.		Mónica Martínez Torres	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	38	165	513	1464	367	482	93	19	2	0	3029	
7S.6.7	SANCIÓNES IMPROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.		Mónica Martínez Torres	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	6	

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elisa Herrejón Villarreal		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elisa Herrejón Villarreal		
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.		
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7132		
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:herrejon@condusef.gob.mx">herrejon@condusef.gob.mx</a>		
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Evaluación y Supervisión A		
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Yolanda Rodríguez Rodríguez		
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Yolanda Rodríguez Rodríguez	CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:yrodriguez@condusef.gob.mx">yrodriguez@condusef.gob.mx</a>
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7S. Evaluación y Vigilancia	EXTENSIÓN	7195

## 2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
<b>7S.11</b>	<b>Expediente Único de Evaluación y Recomendación</b>	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Yolanda Rodriguez Rodriguez																								
7S.11.0	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	n/a	67	43	108	174	77	27	123	0	0	0	619	
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	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7S.10</b>	<b>Recomendaciones a Instituciones Financieras</b>			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	n/a	0	0	0	0	0	0	0

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elisa Herrejón Villarreal		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elisa Herrejón Villarreal		
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.		
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7132		
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:herrejon@condusef.gob.mx">herrejon@condusef.gob.mx</a>		
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Evaluación y Supervisión C		
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Sara Gutierrez López Portillo		
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Aurora Cortés Díaz	CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:auroracd@condusef.gob.mx">auroracd@condusef.gob.mx</a>
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7S. Evaluación y Vigilancia	EXTENSION	6256

## 2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
<b>7S.7</b>	<b>Expediente Único de Evaluación y Recomendación</b>	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Sara Gutierrez López Portillo																							
7S.7.1	Instituciones de Ahorro y Crédito 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	51	54	44	60	29	1074	
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	34	0	0	0	1	0	112	
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	0	0	0	0	

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUIA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elisa Herrejón Villarreal		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elisa Herrejón Villarreal		
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.		
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7132		
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:herrejon@condusef.gob.mx">herrejon@condusef.gob.mx</a>		
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Evaluación y Supervisión A		
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Yolanda Rodríguez Rodríguez		
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Eleuterio Cruz Marín	CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:ecmarin@condusef.gob.mx">ecmarin@condusef.gob.mx</a>
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	7S. Evaluación y Vigilancia	EXTENSIÓN	7165

## 2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
<b>7S.8</b>	<b>Expediente Único de Supervisión y Vigilancia</b>																									Archivo de Concentración y Piso 8		
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	11	26	42	24	0	0	0	0	0	0	103			
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	8	4	0	0	0	0	0	0	17			
7S.8.3	SOFOM. E.R.	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, programas de cumplimiento forzosos, en su caso el memorandun de sanción al área correspondiente e informe final y sus sanción correspondiente	Yolanda Rodríguez Rodríguez	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	3	13	2	0	0	0	0	0	0	22			
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	6	21	72	244	249	144	192	68	70	0	0		1066	
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	n/a	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0		11	
7S.8.6	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	2	0	0	0	0	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	n/a	0	1	8	16	74	71	77	31	0	0		278	
7S.8.8	Uniones de Crédito			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
<b>7S.8.8</b>	<b>Sanciones</b>																											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	1	1	1	1	1	0	0		10	
7S.8.10	Sanciones Procedentes			n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	1	n/a	10	74	126	218	51	88	67	4	3	0	0	0		643	
<b>7S.9</b>	<b>Programa Anual de Supervisión de SOFOMES</b>			Programa Anual de Supervisión y Acuerdos del Comité.		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	0	0		0	0

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Verificación y Sanciones		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Clarisa Gujardo Ruiz		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Clarisa Gujardo Ruiz		
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 4, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100		
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7114		
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:garatza@condusef.gob.mx">garatza@condusef.gob.mx</a>		
ÁREA DE PROCEDENCIA	Subdirección de Verificación		
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	José Luis Hernández Medina		
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	David Bruno Valencia Ayala	CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:dvalen@condusef.gob.mx">dvalen@condusef.gob.mx</a>
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	18S. Unidades Especializadas		EXTENSIÓN 6396

## 2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.1	Concentrados Numéricos	Contiene los concentrados de consultas y reclamaciones presentadas ante las Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras.	Jóse Luis Hernández Medina	0	0	0	0	5	0	0	0	4	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.2	Administradoras de Fondos para el Retiro y Empresa Procesadora de la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.3	Almacenes Generales de Depósito	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.4	Arrendadoras Financieras	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	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	2016	2017	2018	2019	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.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.6	Casas de Cambio	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.7	Empresas de Factoraje Financiero	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	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.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.9	Instituciones de Banca de Desarrollo	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.10	Instituciones de Banca Múltiple	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.11	Instituciones de Fianzas	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.12	Instituciones de Seguros	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.13	Entidades de Ahorro y Crédito Popular	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 3



CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.14	Sociedades de Información Crediticia	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.15	Sociedades Distribuidoras de Sociedades de Inversión	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	12	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.16	Sociedades Financieras de Objeto Limitado	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.17	Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.18	Uniones de Crédito	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	6	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.19	Sociedades Financieras de Objeto Multiple	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	11	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.20	Instituciones de Pensiones	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.21	Instituciones de Salud	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.22	INFONACOT	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las instituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Jóse Luis Hernández Medina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.23	Verificación Especial	Verificación de hechos, actos u omisiones de las cuales se puede presumir violación a disposiciones legales cuya supervisión se encuentre conferida a la CONDUSEF	Jóse Luis Hernández Medina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	1	0	0	0	0	23	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.24	Sanciones	Sanciones a instituciones financieras por incumplimiento a informes	Jóse Luis Hernández Medina	0	1	0	0	0	38	100	230	70	277	799	1175	1882	2124	2373	2061	2079	1743	2068	803	484	18307	Archivo de Concentración y Piso 3

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras	
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elizabeth Araiza Olivares	
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100	
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7124	
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:earaiza@condusef.gob.mx">earaiza@condusef.gob.mx</a>	
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Dictaminación	
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Patricia Adriana Sánchez Pelayo	
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Sabrina Rodríguez Patiño	CORREO ELECTRÓNICO <a href="mailto:srodriguez@condusef.gob.mx">srodriguez@condusef.gob.mx</a> EXTENSION 6111
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	20S Arbitraje y Dictámenes 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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
20S.3	Comité de Dictámenes	Contiene Ejemplares Originales de las Convocatorias y Actas de las sesiones del Comité de Dictámenes, se incluyen asuntos iniciados en oficinas centrales y delegaciones.	Patricia Adriana Sánchez Pelayo	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	22	Archivo de Concentración y Piso 3

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras	
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elizabeth Araiza Olivares	
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100	
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7124	
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:earaiza@condusef.gob.mx">earaiza@condusef.gob.mx</a>	
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Defensa a Usuarios	
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Hiram Arturo Cervantes Grajeda	
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:hcervantes@condusef.gob.mx">hcervantes@condusef.gob.mx</a>
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	EXTENSIÓN	7096
	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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
21S.1	Defensa a Usuarios	La Dirección de Defensa a Usuarios recibe la solicitud de Defensoría y determina la procedencia o improcedencia de la misma, para otorgar la defensoría legal gratuita ante tribunales a través de los Defensores.	Hiram Arturo Cervantes Grajeda																							
21S.1.2	Expedientes de Defensa Legal *			36	66	281	234	340	786	655	712	620	759	964	733	962	482	386	1141	2420	1742	2103	2665	1281	19368	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.

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras	
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elizabeth Araiza Olivares	
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100	
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7124	
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:earaiza@condusef.gob.mx">earaiza@condusef.gob.mx</a>	
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Procedimientos Jurídicos y Tecnologías Financieras	
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Miguel Angel Vázquez Ortiz	
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:scanon@condusef.gob.mx">scanon@condusef.gob.mx</a>
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	EXTENSIÓN	6211
	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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
21S.2	Interventoría	Representar y proteger los derechos e intereses de los acreedores de la Institución declarada en Concurso Mercantil.	Miguel Angel Vázquez Ortiz	0	0	0	1	3	1	0	1	1	1	0	0	1	0	3	1	2	0	0	0	0	15	Archivo de Concentración y Piso 2

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO				
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Elizabeth Araiza Olivares				
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100				
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7124				
CORREO ELECTRÓNICO	earaiza@condusef.gob.mx				
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Consultiva				
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Sandra Juárez y Juárez, Margarita Aquino Pérez	CORREO ELECTRÓNICO	suarez@condusef.gob.mx, maquino@condusef.gob.mx	EXTENSION	6086 6303
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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
16S.1	Bancaria y Busátil	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátil.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	1	0	0	32	161	76	289	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	572	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.		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.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	1	11	9	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	32	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2		
16S.4	Seguros y Fianzas	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Seguros y Fianzas.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	1	10	51	70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	145	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 3		
16S.5	Fianzas	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Seguros y Fianzas.		0	0	0	0	2	2	10	1	1	1	1	1	0	0	0	0						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.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	2	10	8	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	51	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 5		
16S.7	Sociedades de Información Crediticia	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Información Crediticia.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	1	8	4	14	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	37	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 6	
16S.8	Temas Financieros Específicos	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia del Sistema Financiero Mexicano.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	1	22	46	72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	154	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 8		
16S.9	SIAB-Vida	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de Seguros de Vida.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	1	0	1	0	248	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	265	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2	
16S.10	Sanciones	Sanciones interpuestas a Instituciones Financieras	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	423	149	1	4	0	46	778	1297	2772	Piso 2
16S.11	Solicitud de Beneficiarios de Cuentas de Depósito	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de beneficiarios de de cuentas de depósito.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	5	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.	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	1	1	3	47	73	106	89	58	69	37	36	18	22	27	97	166	366	780	576	2572	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental, Piso 2	
21S.4.0	Denuncias por violaciones Administrativas	Denuncias ad ministrativas diversas en materia de servicios financieros	Oscar Gerardo Orduña Rodríguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	1	0	0	12	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental, Piso 2	

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Servicios Legales		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rodrigo Juventino Gsrcla Islas Leal		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Rodrigo Juventino Gsrcla Islas Leal		
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur número 762, Piso 4, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, 4º Piso.		
TELÉFONO	54487000, Ext. 7092		
CORREO ELECTRÓNICO	rgarcia@condusef.gob.mx		
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de Revisión		
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Jorge Adrián KuK Olivera		
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jorge Adrián KuK Olivera	CORREO ELECTRÓNICO	jakuk@condusef.gob.mx
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	1C Legislación		EXTENSIÓN 7066

## 2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
1C.2	Programas y proyectos sobre legislación	Modificaciones a distintas leyes, cuadros comparativos, proyectos de reformas a la ley, etc.	Jorge Adrián KuK Olivera	0	0	0	0	3	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Piso 4
1C.10.0	Instrumentos Jurídicos Consensuales			1	0	0	0	3	6	1	0	0	0	0	0	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.	Jorge Adrián KuK Olivera	1	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Piso 4
2C.7	Programa y proyectos en la materia	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.																								Piso 4
2C.7.1	Estudios de Derecho Comparado		Jorge Adrián KuK Olivera	0	0	0	0	0	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2C.7.2	Estudios Jurídicos Relacionados con el Sistema Financiero Mexicano			0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
2C.12	Opiniones Técnico Jurídicas			0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
22S.1.0	Sanciones por incumplimiento a REDECO	Procedimiento de sanción por no cumplir con las normas realtivas en la materia	Jorge Adrián KuK Olivera	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	1322	672	175	154	420	2743	Archivo de Concentración y Piso 4

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Servicios Legales	
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rodrigo Juventino Gsrcla Islas Leal	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Rodrigo Juventino Gsrcla Islas Leal	
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur número 762, Piso 4, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, 4º Piso.	
TELÉFONO	54487000, Ext. 7092	
CORREO ELECTRÓNICO	rgarcia@condusef.gob.mx	
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección Contenciosa	
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Ana Alicia Cervera Uribe	
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Diana Angélica Díaz González	CORREO ELECTRÓNICO <a href="mailto:ddiaz@condusef.gob.mx">ddiaz@condusef.gob.mx</a> EXTENSIÓN 7044
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	2C Asuntos Jurídicos	
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	20S Arbitraje y Dictámenes 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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
2C.5	Actuaciones y Representaciones en Materia Legal	Actuaciones y Representaciones ante autoridades jurisdiccionales, administrativas y del trabajo.	Ana Alicia Cervera Uribe																							
2C.5.1	Actuaciones y Representación ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo *			453	298	418	359	355	292	447	286	179	166	92	122	591	960	400	1276	1817	1716	1542	1758	925	14452	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
20S.4	Remate de Valores (ANTES EJECUCIÓN DE SENTENCIAS)	Contiene originales y copias certificadas y copias simples de documentos remitidos por Juzgados, Instituciones Financieras y Comisiones de Origen, así como documentos generados por esta Comisión Nacional	Ana Alicia Cervera Uribe	0	0	0	0	29	105	113	158	147	178	146	149	152	142	77	109	89	103	86	93	28	1904	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4

\* 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

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vicepresidencia de Planeación y Administración		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Fernando Enrique Zambrano Suárez		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez		
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6		
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6068		
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:fvillanueva@condusef.gob.mx">fvillanueva@condusef.gob.mx</a>		
ÁREA DE PROCEDENCIA	Vicepresidencia de Planeación y Administración		
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Fernando Enrique Zambrano Suárez		
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez	CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:fvillanueva@condusef.gob.mx">fvillanueva@condusef.gob.mx</a>
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas	EXTENSIÓN	6068

## 2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
11C.2	Disposiciones en materia de planeación (Compendio Ejecutivo Delegatorio)	Acuerdos Delegatorios.	Fernando Enrique Zambrano Suárez	30	48	53	56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	204	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	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.		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.15.2	Asuntos relevantes			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.16	Auditoría Superior de la Federación.	Actas e información requerida por la Auditoría Superior de la Federación en relación a la revisión de la cuenta Pública.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.17	Control Interno Institucional.	Informe y Encuesta institucionales de Control Interno Institucional.		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 6

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación



## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vicepresidencia de Planeación y Administración		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Fernando Enrique Zambrano Suárez		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez		
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6		
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6068		
CORREO ELECTRÓNICO	fvillanueva@condusef.gob.mx		
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección Planeación y Finanzas		
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Eduardo Saúl Reyes Gallegos		
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jose Leobardo Alva Morales	CORREO ELECTRÓNICO	lava@condusef.gob.mx
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	3C Programación, Organización y Presupuesto	EXTENSIÓN	6043

## 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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
3C.1	Disposiciones en materia de Programación	Contiene minutas de trabajo, solicitudes de operaciones bancarias, acusos del Sil de transmisión de formatos y formatos rubricados por las distintas áreas.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	1	1	1	2	1	3	2	3	2	1	0	0	0	0	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.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	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.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																								
3C.17.1	Techo Presupuestal			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 6	
3C.17.2	Proyecto de Presupuesto			3	3	5	1	0	1	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	2	
3C.18	Programas y Proyectos en materia de Presupuesto	Documentación relativa a trámites de orden presupuestario.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	3	15	23	12	5	8	13	5	5	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	1	126	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	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.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																								
3C.20.1	Compilación y Rendición de la Cuenta Pública			1	4	4	4	0	1	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	Archivo de Concentración y Piso 6

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vicepresidencia de Planeación y Administración		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Fernando Enrique Zambrano Suárez		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez		
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6		
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6068		
CORREO ELECTRÓNICO	lvillanueva@condusef.gob.mx		
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Planeación y Finanzas		
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Eduardo Saúl Reyes Gallegos		
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jose Leobardo Alva Morales	CORREO ELECTRÓNICO	lava@condusef.gob.mx
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	3C Programación, Organización y Presupuesto	EXTENSIÓN	6043

## 2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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	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	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	0	0	0	0	0	3		
5C.1	Disposiciones en Materia de Recursos Financieros y Contabilidad Gubernamental (Lineamientos-Circulares)	Oficio y documentación de índole normativa en materia de recursos financieros y contabilidad.		4	6	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	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.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	3	10	14	10	13	8	5	15	17	12	3	3	3	3	1	1	1	1	0	0	0	123	Archivo de Concentración y Piso 6	
5C.14	Cuentas por Liquidar Certificadas	Estado de las Cuentas por Liquidar Certificadas.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	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.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Archivo de Concentración y Piso 6	
5C.27	Fondo Rotatorio	Resguardos del Fondo Rotatorio, Documentos relativos a transferencias de recursos.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	0	1	1	0	0	1	6	27	1	0	0	0	0	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																											

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO			
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vicepresidencia de Planeación y Administración				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Fernando Enrique Zambrano Suárez				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez				
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6				
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6068				
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:fvillanueva@condusef.gob.mx">fvillanueva@condusef.gob.mx</a>				
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Planeación y Finanzas				
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Eduardo Saúl Reyes Gallegos				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Yolanda Tirado Fernández	CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:ytirado@condusef.gob.mx">ytirado@condusef.gob.mx</a>	EXTENSIÓN	6240
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	5C Recursos Financieros 10C Auditorías 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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
3C.5	Programas Institucionales	Contiene el Programa Institucional Anual e Informe de Autoevaluación.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	0	2	1	0	1	3	0	1	2	2	1	1	1	1	1	4	3	4	5	2	1	36	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.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	1	2	1	1	1	0	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	23	Archivo de Concentración y Piso 6	
5C.6	Registros Contables (Glosa)	Revisión de registros contables.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	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							4		
5C.17	Registro y Control de Pólizas de Egresos	Pólizas de cheque de caja, SPEUAS, facturas, recibos, comprobantes, etc.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																								
5C.17.1	Pólizas de cheques de cajas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.17.3	Pólizas SPEUAS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.18	Registro y control de Pólizas de Ingresos	Registros sobre ingresos.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 6	
5C.19	Pólizas de diario	Registros contables.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																								
5C.19.1	Pólizas de Almacén	Registros contables de almacén.		1	1	1	1	1	1	1	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	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 6	
5C.23	Conciliaciones	Conciliación entre Registros Presupuestales y Contables.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	1	0	5	2	3	33	5	3	3	1	1	0	0	0	0	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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
<b>5C.24</b>	<b>Estados Financieros</b>	Estados Financieros Mensuales y Balanzas de comprobación, así como dictaminados, Notas a los Estados Financieros e Informe Ejecutivo.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																							
5C.24.1	Mensuales			0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1	0	16	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	0	0	0	0	0	23
<b>5C.26</b>	<b>Estado del Ejercicio del Presupuesto</b>			0	0	1	4	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0							11	
5C.27.1	Fondo Rotatorio Unidades Administrativas Centrales			0	0	1	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							36	
<b>5C.28</b>	<b>Pago de Derechos</b>			0	0	1	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							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							1	
5C.29.4	Reintegros, Traslado de Intereses y Traslados de Crédito a la Tesorería de la Federación			1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							5	→
<b>10C.3</b>	<b>Auditorías</b>	Auditorías internas y externas.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	2	5	4	2	6	3	5	2	1	0	1	0	0	0	1	2	4	1	0	0	0	39	Archivo de Concentración y Piso 6
<b>11C.4</b>	<b>Programas y Proyectos de Información y Evaluación</b>	Papeles de trabajo e integración de informes programáticos y de evaluación de resultados en metas.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	1	3	0	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 6
<b>11C.14</b>	<b>Grupo Interinstitucional de Información (Comités)</b>	Actas, compendio ejecutivo, memorandums y papeles de trabajo derivados de los acuerdos del Comité.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																							
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	0	1	0	0	0	1	0	2

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO																			
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vicepresidencia de Planeación y Administración																				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Fernando Enrique Zambrano Suárez																				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez																				
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6																				
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6068																				
CORREO ELECTRÓNICO	lvillanueva@condusef.gob.mx																				
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Organización																				
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Rodolfo Antonio Sánchez Aboytes, Luis Váldez Martínez	CORREO ELECTRÓNICO	raboytes@condusef.gob.mx, lvaldez@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	7042, 6200																
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	3C. Programación 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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
3C.8	Disposiciones en Materia de Organización			1	1	1	1	1	1	1	1	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 dictámenes.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																								
3C.9.1	Programas y Proyectos de Organización			0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	11	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	1	1	1	0	0	0	0	13	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.11	Integración y Dictamen de Manuales de Organización	Documentos que describen la organización formal del Organismo, describiendo atribuciones y estructura básica.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																								
3C.11.1	Manuales de Organización			0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	11	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.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos																								
3C.12.1	Manuales de Procedimientos			1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	19	Archivo de Concentración y Piso 5	
3C.21	Evaluación del Desempeño	Herramientas de evaluación del desempeño (formularios e instructivos) y resultados.	Eduardo Saúl Reyes Gallegos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	7	Archivo de Concentración y Piso 5	

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vicepresidencia de Planeación y Administración	
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Fernando Enrique Zambrano Suárez	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez	
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6	
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6068	
CORREO ELECTRÓNICO	villanueva@condusef.gob.mx	

ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Administración de Personal				
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Antonia González Espinosa				
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Katia Galán Monroy, Jorge Javier Ruiz Flores	CORREO ELECTRÓNICO	kmonroy@condusef.gob.mx, jrjuz@condusef.gob.mx	EXTENSIÓN	6039
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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
3C.10	Dictamen Técnico de Estructuras	Integración de dictamen técnico de estructuras del Organismo.	Antonia González Espinosa	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	19	Archivo de Concentración y Piso 5		
4C.3	Expediente Unico de Personal*	Documentación personal del trabajador.	Antonia González Espinosa																								
4C.3.1	Expediente Único de Personal de Estructura			148	542	97	32	65	66	28	319	128	45	36	112	31	31	74	104	62	38	51	51	78	2138	Archivo de Concentración y Piso 5	
4C.3.2	Expediente Único de Personal de Honorarios			49	54	73	81	72	58	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	Archivo de Concentración y Piso 5
4C.5	Nómina de Pago de Personal	Contiene las nóminas quincenales.  Contiene los oficios mediante los cuales la SHCP autoriza los Tabuladores de Sueldo a la CONDUSEF.  Enteros Quincenales al ISSSTE por concepto de cuotas y aportaciones.  Contiene los comprobantes de pago de las aportaciones bimestrales al FOVISSSTE y SAR.	Antonia González Espinosa																								
4C.5.1	Nómina de Pago de Personal			24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	26	23	0	0	0	0	0	0	0	0	311	Archivo de Concentración y Piso 5
4C.5.22	Tabuladores			0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Piso 5
4C.5.25	ISSSTE (Enteros)			0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Piso 5
4C.5.29	SAR - FOVISSSTE (Liquidaciones)			0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
4C.6	Reclutamiento y Selección de Personal	Establecimiento de políticas, lineamientos y procedimientos para los procesos de reclutamiento, selección y evaluación.	Antonia González Espinosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4C.18	Programas de Retiro Voluntario	Información sobre el personal que se incorpora y sus fechas de aplicación.	Antonia González Espinosa	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	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.	Antonia González Espinosa																								
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	0	0	0	0	0	
4C.22	Capacitación Continua y Desarrollo Profesional de Áreas Administrativas	Información sobre cursos y su aplicación.	Antonia González Espinosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4C.23	Servicio Social de Áreas Administrativas	Información sobre los prestadores de servicio social.	Antonia González Espinosa																								
4C.23.1	Servicio Social en Oficinas Centrales y Delegaciones Metropolitanas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	345	392	460	541	863*	592*	862*	1249*	166	3627	Piso 5
4C.23.2	Servicio Social en Delegaciones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	175	241	240	235	30	0	0	0	2	926	Piso 5

\* Apartir del año 2011, los expedientes son electrónicos

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vicepresidencia de Planeación y Administración		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Fernando Enrique Zambrano Suárez		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Flor Alejandra Villanueva Pérez		
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6		
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6068		
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:lvillanueva@condusef.gob.mx">lvillanueva@condusef.gob.mx</a>		
ÁREA DE PROCEDENCIA	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Gertrudis Rodríguez González		
ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Ivonne Hernández Carón, Hugo E. Sánchez Hernández	CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:iceron@condusef.gob.mx">iceron@condusef.gob.mx</a> ; <a href="mailto:hsanchez@condusef.gob.mx">hsanchez@condusef.gob.mx</a>
SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)	6C Recursos Materiales y Obra Pública	EXTENSIÓN	6073, 6059

## 2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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.	Gertrudis Rodríguez González	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.2	Prog. y proy. en materia de rec. Materiales, obra pública, conservación y mantenimiento *	Refiere la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tales como la Ley, el Reglamento y otras disposiciones relativas.	Gertrudis Rodríguez González																							
6C.2.1	Programa anual de adquisiciones			1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	25	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3	Licitaciones																									
6C.3.1	Licitaciones públicas nacionales	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad.	Gertrudis Rodríguez González	4	33	18	8	11	18	18	7	41	10	22	11	17	3	19	17	7	12	10	1	4	291	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.2	Licitaciones públicas internacionales	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad.	Gertrudis Rodríguez González	3	3	0	2	1	3	1	3	3	4	1	4	1	3	2	1	0	0	0	0	0	35	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.3	Invitación a cuando menos tres personas	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad	Gertrudis Rodríguez González	30	11	17	12	5	10	12	8	25	21	4	3	3	5	7	4	5	4	7	3	6	202	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.4	Adjudicación directa	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	1	1	1	1	1	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.4	Adquisiciones			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	2	3	4	4	4	3	0	30	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.5	Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos	Documentación física de sanciones e inconformidades.	Gertrudis Rodríguez González	0	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5



CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
6C.6	Contratos																										
6C.6.1	Contratos adjudicación directa	Instrumento jurídico con el que culmina los procedimientos de Licitación, invitación o Adjudicación Directa.	Gertrudis Rodríguez González	1	1	0	0	0	0	0	5	6	5	0	1	0	4	6	7	7	32	29	21	13	76	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.6.2	Pedidos de Adjudicación directa		Gertrudis Rodríguez González	2	197	4	2	1	2	2	7	5	6	5	7	4	3	3	6	6	35	25	30	11	363	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.7	Seguros y fianzas																										
6C.7.1	Licitaciones de seguros y Pólizas	Documentación del procedimiento de contratación para el aseguramiento de los bienes patrimoniales de la institución.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.7.2	Siniestros de seguros		Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.7.3	Avalúos de seguros		Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	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.	Gertrudis Rodríguez González																								
6C.16.1	Conciliaciones de Activos con Contabilidad			0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.17	Inventario Físico y Control de Bienes Muebles																										
6C.17.1	Consecutivo de copias de facturas de bienes inventariados	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Gertrudis Rodríguez González	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.17.2	Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles			2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.4	Inventarios Dictaminados por el Órgano Interno de Control y Auditoría Externa.			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.5	Resguardo de Cambios y Asignaciones de Mobiliario			2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	30	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.6	Respalos de Inventarios y Cambios de Mobiliario			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.19	Almacenamiento, control y Distribución de Bienes Muebles			Consecutivos de formatos de salida que formulan las áreas para retirar bienes muebles del inmueble central.	Gertrudis Rodríguez González																						
6C.19.2	Formatos únicos de salida			0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.20	Disposiciones en Materia de Abastecimiento y Almacenes																										
6C.20.1	Reportes de Entrada de Almacén (facturas)	Contiene documentación que respalda las entradas y salidas al almacén del material de consumo.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.20.2	Reportes de salidas de Almacén (Solicitudes de Abastecimiento)			0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	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	1	1	1	1	1	15	Archivo de Concentración y Piso 5
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	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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
6C.20.5	Requisiciones de Compra	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Gertrudis Rodriguez González	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.20.6	Consecutivo de Pedidos			0	0	0	0	1	1	2	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.7	Catálogo de Firmas Autorizadas para solicitudes de Abastecimiento			0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.23	Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Sesiones del Comité de Adquisiciones.	Gertrudis Rodriguez González	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	13	9	11	9	3	57	Archivo de Concentración y Piso 5	
6C.24	Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Desincorporación de bienes y proceso de baja.	Gertrudis Rodriguez González																								
6C.24.1	Carpetas de Comité de Bienes Muebles			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.24.3	Enajenación de bienes muebles			0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9	Archivo de Concentración y Piso 5
<b>Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación</b>																											

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Vicepresidencia de Planeación y Administración		
<b>TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Fernando Enrique Zambrano Suárez		
<b>RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE</b>	Flor Alejandra Villanueva Pérez		
<b>DOMICILIO</b>	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6		
<b>TELEFONO</b>	5448 7000 Extensión 6068		
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<a href="mailto:fvillanueva@condusef.gob.mx">fvillanueva@condusef.gob.mx</a>		
<b>ÁREA DE PROCEDENCIA</b>	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		
<b>RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA</b>	Gertrudis Rodríguez González		
<b>ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRAMITE</b>	Luis Eduardo Ocampo Acosta	<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<a href="mailto:lcampo@condusef.gob.mx">lcampo@condusef.gob.mx</a>
<b>SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)</b>	7C Servicios Generales		
		<b>EXTENSIÓN</b>	7026

## 2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7C.1	Disposiciones en materia de servicios generales (lineamientos-circulares)	Compilación de decretos, lineamientos y circulares relativos a la normatividad de servicios.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.2	Programas y proyectos en servicios generales	Información relativa a programas y proyectos instrumentados en materia de servicios.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.3	Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc)	Documentación relativa a la facturación y pagos del servicio de energía eléctrica.	Gertrudis Rodríguez González																								
7C.3.1	Servicios de energía eléctrica			0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.2	Servicio de agua potable			0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.3	Servicio de televisión satelital			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.4	Servicio de televisión por cable			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.5	Servicio de suministro de agua purificada			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4	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.	Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	0	0	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.	Gertrudis Rodríguez González																								
7C.5.1	Controles de asistencia del personal de seguridad			0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.5.2	Reportes e informes generados por el área de seguridad			0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	12	Archivo de Concentración y Piso 5

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7C.6	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	Documentación relativa a la facturación y pagos del servicio de limpieza.	Gertrudis Rodriguez González																								
7C.6.1	Servicio de limpieza			0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	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	0	1	0	0	8	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	0	0	0	0	0	
7C.7	Servicios de Transportación	Documentación que respalda transporte local y foráneo.	Gertrudis Rodriguez González																								
7C.7.1	Atención a Comisiones			0	0	0	0	0	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	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	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.	Gertrudis Rodriguez González																								
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	0	0	0	0	4	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.8.2	Servicio de telefonía celular			10	5	0	3	4	1	1	2	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	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.	Gertrudis Rodriguez González																								
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	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	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.	Gertrudis Rodriguez González																								
7C.12.1	Mantenimiento y conservación de instalaciones (maquinaria y equipo)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.12.2	Mantenimiento y conservación de equipos electromecánicos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7C.12.3	Mantenimiento y conservación de elevadores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	8	Archivo de Concentración y Piso 5

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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	Gertrudis Rodriguez González	13	22	1	0	0	1	1	0	20	0	2	1	1	1	3	6	0	0	0	1	0	73	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.14	Vales de gasolina	Control de vales de Gasolina	Gertrudis Rodriguez González	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	0	1	0	0	19	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.15	Control y servicios en auditorio y salas	Documentación relativa a los servicios otorgados en las salas y auditorios de la CONDUSEF.	Gertrudis Rodriguez González	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	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.	Gertrudis Rodriguez González																								
7C.16.1	Unidad de protección civil			0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	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	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	13	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.16.3	Comité de manejo ambiental			0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Piso 5
7C.17	Servicio de estacionamientos	Control del servicio de estacionamiento interno y externo.	Gertrudis Rodriguez González																								
7C.17.1	Servicio de estacionamiento interno			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	11	Archivo de Concentración y Piso 5

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO	
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Vicepresidencia de Planeación y Administración		
<b>TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Fernando Enrique Zambrano Suárez		
<b>RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE</b>	Flor Alejandra Villanueva Pérez		
<b>DOMICILIO</b>	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6		
<b>TELEFONO</b>	5448 7000 Extensión 6068		
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	lvillanueva@condusef.gob.mx		
<b>AREA DE PROCEDENCIA</b>	Dirección de Gestión Y Control Documental		
<b>RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA</b>	Miguel Ángel Cárcamo Fuentes		
<b>ENCARGADO DEL ARCHIVO DE TRAMITE</b>	<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<b>EXTENSION</b>	6017
<b>SECCION (CÓDIGO Y NOMBRE)</b>	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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
<b>7C.9</b>	<b>Servicio postal</b>	Control de envíos a través del servicio postal.	Miguel Ángel Cárcamo Fuentes																								
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	1	1	1	1	22	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	1	1	1	1	18		
<b>7C.10</b>	<b>Servicios especializados de mensajería</b>	Control de envío de valijas por mensajería foránea, local, telegramas, correspondencia recibida en oficina de partes y guías de mensajería.	Miguel Ángel Cárcamo Fuentes																								
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	1	1	1	1	20	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	0	0	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	1	1	1	0	0	17	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	0	0	0	0	0	14	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.5	Control de acuses de recibo de la correspondencia de entrada			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.6	Control de guías recibidas por oficina de partes			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	Archivo de Concentración y Sotano
<b>7C.18</b>	<b>Servicio de fotocopiado</b>	Control de fotocopiado de las áreas que requieren el servicio	Miguel Ángel Cárcamo Fuentes	0	0	0	0	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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
<b>8C.26</b>	<b>Administración de Archivos</b>	Contiene Información de todas las Unidades Administrativas sobre funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional que producen documentos y/o expedientes de comprobación sobre actividades desarrolladas para el establecimiento del cuadro.																									
8C.26.1	Cuadro General de Clasificación de Archivos y Catálogo de Disposición Documental		Miguel Ángel Cárcamo Fuentes	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.2	Inventario General		Miguel Ángel Cárcamo Fuentes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	7	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.3	Guía Simple		Miguel Ángel Cárcamo Fuentes	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.4	Calendario Institucional		Miguel Ángel Cárcamo Fuentes	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	10	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.5	Sistema de Administración de Archivos		Miguel Ángel Cárcamo Fuentes	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
<b>8C.27</b>	<b>Archivo de Concentración</b>	Contiene información sobre las transferencias primarias, secundarias, bajas documentales, solicitudes y vales de préstamo de expedientes a servidores públicos de la Comisión Nacional.	Miguel Ángel Cárcamo Fuentes																								
8C.27.1	Inventario de Transferencia Primaria		Miguel Ángel Cárcamo Fuentes	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	Archivo de Concentración y Piso E-4
8C.27.2	Inventario de Transferencia Secundaria		Miguel Ángel Cárcamo Fuentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Archivo de Concentración y Piso E-4
8C.27.3	Inventario de Bajas Documentales		Miguel Ángel Cárcamo Fuentes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.27.4	Préstamo de Expedientes		Miguel Ángel Cárcamo Fuentes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
<b>Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación</b>																											

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Ignacio Villanueva Chávez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Martha Elba 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	marthaiq@condusef.gob.mx
ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Ignacio Villanueva Chávez
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	2016	2017	2018	2019	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	Ignacio Villanueva Chávez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Delegación Estatal Aguascalientes	
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.	Ignacio Villanueva Chávez	46	116	192	223	304	456	498	474	577	278	690	472	570	298	220	508	572	414	561	432	417	8318	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	145	162	195	187	150	2196	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	39	26	48	55	39	707	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	91	192	192	196	143	1938	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	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Aguascalientes	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al Usuario 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	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	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	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Aguascalientes

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación



## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Pablo Manuel Velásquez Villarreal
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Pedro Gerardo Ávila García
DOMICILIO	Bvld. 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	<a href="mailto:pavila@condusef.gob.mx">pavila@condusef.gob.mx</a>
ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Pablo Manuel Velásquez Villarreal
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	2016	2017	2018	2019	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	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Delegación 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	187	235	463	404	336	4555	Delegación Estatal Coahuila	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	46	62	108	75	101	91	119	102	108	194	222	160	1389	Delegación Estatal Coahuila
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	33	14	2	10	23	25	18	22	39	66	34	292	Delegación Estatal Coahuila
25S.2.4	Otras Instituciones		Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	1	1	70	123	109	133	178	99	727	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	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Coahuila	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Coahuila	

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Juan José Partida Rodríguez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Juan José Partida Rodríguez
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	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Juan José Partida Rodríguez
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	2016	2017	2018	2019	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	Juan José Partida Rodríguez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	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 Rodríguez	41	159	250	128	206	172	210	302	397	421	518	449	414	257	155	269	245	300	441	438	369	6141	Delegación Estatal Colima	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Juan José Partida Rodríguez	0	0	24	71	1	0	1	1	0	95	122	169	176	88	66	84	79	90	119	143	102	1431	Delegación Estatal Colima	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Juan José Partida Rodríguez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	19	24	15	15	20	29	34	20	37	31	28	452	Delegación Estatal Colima
25S.2.4	Otras Instituciones		Juan José Partida Rodríguez	4	3	29	58	34	32	27	19	9	54	138	108	224	181	113	170	225	131	160	254	168	2141	Delegación Estatal Colima	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Juan José Partida Rodríguez	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Colima	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Juan José Partida Rodríguez	0	0	0	0	0	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 Rodríguez	0	0	0	0	0	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 Rodríguez	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Delegación Estatal Colima	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mario Alberto Alvidrez Cordero
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Pedro Alberto López Sánchez
DOMICILIO	Aguiles 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	<a href="mailto:macordero@condusef.gob.mx">macordero@condusef.gob.mx</a>

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Mario Alberto Alvidrez Cordero
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	2016	2017	2018	2019	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	Mario Alberto Alvidrez Cordero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Delegación Estatal Durango	
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.	Mario Alberto Alvidrez Cordero	23	41	96	205	100	154	159	167	171	126	139	174	158	112	89	203	180	287	322	271	249	3426	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	123	125	167	126	93	1201	Delegación Estatal Durango	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	7	10	5	0	9	8	13	34	11	23	139	Delegación Estatal Durango
25S.2.4	Otras Instituciones		Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	31	39	44	74	35	162	128	61	93	93	115	903	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	0	0	0	0	2	Delegación Estatal Durango	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Durango

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

**1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN**

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A4 Estado de Mexico
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Aldo Rafael Vargas Saenz
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	<a href="mailto:ecervant@central.condusef.gob.mx">ecervant@central.condusef.gob.mx</a>
ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios A4 Estado de Mexico
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Aldo Rafael Vargas Saenz
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	2016	2017	2018	2019	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	Aldo Rafael Vargas Saenz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	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.	Aldo Rafael Vargas Saenz	187	130	266	285	225	325	352	392	271	398	478	264	396	390	358	713	640	553	657	743	744	8767	Delegación Estado de México
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Aldo Rafael Vargas Saenz	0	0	0	0	0	0	0	0	19	163	117	92	98	68	55	92	125	149	173	177	146	1474	Delegación Estado de México
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Aldo Rafael Vargas Saenz	0	0	0	0	0	0	0	0	2	134	29	15	8	9	10	16	23	21	26	34	23	350	Delegación Estado de México
25S.2.4	Otras Instituciones		Aldo Rafael Vargas Saenz	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	4	0	0	0	8	2	5	9	32	Delegación Estado de México
25S.3	Convenios	Contiene Documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional.	Aldo Rafael Vargas Saenz	0	1	0	2	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Delegación Estado de México
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Aldo Rafael Vargas Saenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Aldo Rafael Vargas Saenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Aldo Rafael Vargas Saenz	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estado de México
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																										

**1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN**

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato
<b>TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Victor Manuel Uribe Flores
<b>RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE</b>	Carlos Mauricio Padella González
<b>DOMICILIO</b>	Calzada de los Héroes #522, Col. Andrade, León, Gto. C.P. 37370
<b>TELÉFONO</b>	(01) (477) 717-1182, 717-2180, 717-2830 y lada sin costo 01 800 999 8080
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	mpadilla@condusef.gob.mx
<b>ÁREA DE PROCEDENCIA</b>	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato
<b>RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA</b>	Victor Manuel Uribe Flores
<b>SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)</b>	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	2016	2017	2018	2019	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	Victor Manuel Uribe Flores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	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.	Victor Manuel Uribe Flores	3	14	65	60	316	526	323	716	603	888	671	690	587	618	149	440	555	551	654	697	781	9907	Delegación Estatal Guanajuato	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Victor Manuel Uribe Flores	0	9	25	38	36	51	105	0	131	182	148	207	234	153	62	121	169	195	246	320	269	2701	Delegación Estatal Guanajuato	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Victor Manuel Uribe Flores	0	3	8	0	17	5	13	0	48	74	26	42	42	24	9	33	87	43	68	85	90	717	Delegación Estatal Guanajuato	
25S.2.4	Otras Instituciones		Victor Manuel Uribe Flores	1	3	2	0	3	13	140	12	38	173	125	98	372	372	118	232	260	257	313	387	328	3247	Delegación Estatal Guanajuato	
25S.3	Convenios	Contienen Documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Victor Manuel Uribe Flores	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	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	Victor Manuel Uribe Flores	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	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	Victor Manuel Uribe Flores	0	3	2	0	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	Delegación Estatal Guanajuato	
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Victor Manuel Uribe Flores	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Guanajuato	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Pilar Castañeda Sánchez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María del Pilar Castañeda Sánchez
DOMICILIO	Bld. Valle de San Javier N° 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	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	María del Pilar Castañeda Sánchez
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	2016	2017	2018	2019	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 del Pilar Castañeda Sánchez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Delegación Estatal Hidalgo	
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 del Pilar Castañeda Sánchez	120	194	253	249	166	148	147	226	273	173	176	150	157	131	79	141	220	324	426	446	554	4753	Delegación Estatal Hidalgo	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		María del Pilar Castañeda Sánchez	0	0	0	0	1	0	0	1	1	109	75	79	87	98	52	116	157	160	188	207	177	1508	Delegación Estatal Hidalgo	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		María del Pilar Castañeda Sánchez	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	27	12	9	5	7	7	15	8	20	50	40	225	Delegación Estatal Hidalgo	
25S.2.4	Otras Instituciones		María del Pilar Castañeda Sánchez	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45	69	15	20	47	44	40	108	110	114	161	167	168	1109	Delegación Estatal Hidalgo
25S.3	Convenios	Contiene datos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	María del Pilar Castañeda Sánchez	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	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	María del Pilar Castañeda Sánchez	0	0	0	0	0	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	María del Pilar Castañeda Sánchez	0	0	0	0	0	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.	María del Pilar Castañeda Sánchez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Hidalgo	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB1 Jalisco
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	José Antonio Mejía Lozano
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Daniel Rodríguez Rodríguez
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	<a href="mailto:jmejia@condusef.gob.mx">jmejia@condusef.gob.mx</a>

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BB1 Jalisco
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	José Antonio Mejía Lozano
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	2016	2017	2018	2019	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 Antonio Mejía Lozano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Delegación Estatal Jalisco	
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 Antonio Mejía Lozano	568	612	255	2197	1415	1652	2090	1192	818	1122	1213	834	678	578	521	1700	2219	1996	1515	2424	1822	27421	Delegación Estatal Jalisco	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		José Antonio Mejía Lozano	0	379	371	632	8	8	0	402	319	614	575	465	390	361	291	468	519	595	572	1068	628	8665	Delegación Estatal Jalisco	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		José Antonio Mejía Lozano	0	18	45	38	0	0	0	49	68	133	58	27	17	21	18	32	57	79	103	146	105	1014	Delegación Estatal Jalisco	
25S.2.4	Otras Instituciones		José Antonio Mejía Lozano	2	18	1184	329	442	1	30	102	731	149	152	104	232	661	542	448	191	581	541	1379	472	8291	Delegación Estatal Jalisco	
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	José Antonio Mejía Lozano	0	0	4	9	4	4	4	2	1	0	0	0	0	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	José Antonio Mejía Lozano	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Delegación Estatal Jalisco	
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	José Antonio Mejía Lozano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Jalisco
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	José Antonio Mejía Lozano	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Jalisco	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A1 Metropolitana Central
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa
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	Unidad de Atención a Usuarios A1 Metropolitana Central
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa
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	2016	2017	2018	2019	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1975	406	3155	369	179	153	341	376	477	514	322	115	9	13	47	65	140	140	278	359	296	9729	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	1	0	0	1	4	1	3	4	4	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	23	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1	3	0	0	1	1	1	0	0	4	0	0	0	0	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	300	0	4	4	12	15	13	14	5	8	28	15	2	6	7	30	20	21	50	23	9	586	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1	0	19	13	5	5	4	6	3	71	3	0	0	0	0	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	23836	1578	1110	1105	1095	1063	1012	920	825	981	1239	818	751	783	585	835	1215	1579	2002	2475	1994	47801	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	0	7	0	1	0	1	5	4	13	6	0	47	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	0	2	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	2	2	0	2	15	10	6	3	7	13	8	5	2	3	14	21	11	20	18	17	179	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	2016	2017	2018	2019	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	3345	2526	2580	2928	3752	3729	3924	3037	2315	2452	2828	1746	1408	1397	1339	3040	3621	4759	5506	6839	5278	68349	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1641	206	167	172	118	56	57	39	25	25	21	16	13	16	13	7	24	26	27	33	16	2718	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	5	1	0	1	0	2	0	0	0	0	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1	0	0	0	3	3	5	1	4	1	1	2	1	0	0	142	26	28	12	20	34	284	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	9	15	55	37	12	8	13	11	13	3	6	3	16	21	52	44	25	343	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	1	2	12	66	51	84	35	58	81	51	36	32	17	4	1	0	1	0	1	0	533	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	0	4	2	5	0	1	6	2	1	0	0	0	2	5	1	3	1	33	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	10	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	5	23	6	7	8	3	1	2	1	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	2	63	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	5	6	0	28	16	4	0	0	0	0	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1	1	0	0	49	154	71	69	32	104	90	49	39	22	5	31	14	17	13	48	63	189	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	434	361	399	481	496	1099	1055	1393	1144	1003	643	8580	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	59	62	34	27	43	75	103	152	213	362	316	1457	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	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Archivo de Concentración y Centro de Control Documental

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Subdelegación Metropolitana Norte-transferida a Unidad de Atención a Usuarios A1 Metropolitana Central
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, CP. 03100, México, DF.
TELÉFONO	5448 7000 Ext. 6271
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:elvgomez@condusef.gob.mx">elvgomez@condusef.gob.mx</a>
ÁREA DE PROCEDENCIA	Subdelegación Metropolitana Norte-transferida a Unidad de Atención a Usuarios A1 Metropolitana Central
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa
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	2016	2017	2018	2019	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	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Delegación Metropolitana Norte	
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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	514	2115	1675	2020	1873	1263	1826	2313	1178	1023	817	1075	820	816	930	999	959	1170	1104	710	25200	Delegación Metropolitana Norte	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	1	0	0	1	5	18	494	525	303	460	365	280	250	332	343	365	431	249	4422	Delegación Metropolitana Norte	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	1	0	0	0	2	215	141	58	52	24	29	31	26	22	39	61	31	732	Delegación Metropolitana Norte	
25S.2.4	Otras Instituciones		Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	42	104	45	0	511	18	188	321	396	113	104	321	513	445	491	330	372	250	225	160	4949	Delegación Metropolitana Norte	
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	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	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	0	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	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	1	1	7	4	0	0	0	0	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.	Raúl Guillermo Piliado de la Rosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Delegación Metropolitana Norte	

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Raymundo Enriquez Lemuz
DOMICILIO	Av.Río Churubusco No.1635, Primer piso, Local LX-03, "Plaza Central", Col. Central de Abasto, Deleg. Iztapalapa, C.P. 09040, México D.F.
TELÉFONO	(55) 5686-4844, 5686-4867, 5686-4638 y lada sin costo 01 800 999 8080.
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:remus@condusef.gob.mx">remus@condusef.gob.mx</a>
ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez
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	2016	2017	2018	2019	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	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	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	392	530	807	881	782	10779	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	157	267	316	411	296	3204	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	24	26	40	74	60	693	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	156	143	201	277	187	2659	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	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	Delegación Metropolitana Oriente

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A2 Metropolitana Metro
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Yadira Yasmin Ramírez Vergara
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Yadira Yasmin Ramírez Vergara
DOMICILIO	Tacuba número 41, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México (Estación Allende de la línea 2 del metro y Estación Colegio Militar).
TELÉFONO	5512 1118 y lada sin costo 01 800 999 8080. 5448 7000
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:yramirez@condusef.gob.mx">yramirez@condusef.gob.mx</a>

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios A2 Metropolitana Metro
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Yadira Yasmin Ramírez Vergara
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	2016	2017	2018	2019	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	Yadira Yasmin Ramírez Vergara,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	Archivo de Concentración y Planta Baja	
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.	Yadira Yasmin Ramírez Vergara,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	909	1045	1140	3568	Archivo de Concentración y Planta Baja	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Yadira Yasmin Ramírez Vergara,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	309	361	253	1071	Archivo de Concentración y Planta Baja	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Yadira Yasmin Ramírez Vergara,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	60	47	40	170	Archivo de Concentración y Planta Baja	
25S.2.4	Otras Instituciones		Yadira Yasmin Ramírez Vergara,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	179	266	149	716	Archivo de Concentración y Planta Baja	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

## 1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán
<b>TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Roberto Martínez Barjau
<b>RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE</b>	María Yolanda Correa Briviesca
<b>DOMICILIO</b>	Av. Camelinas 3233-209, Fracc. Las Américas, C.P. 58270, Morelia Mich.
<b>TELEFONO</b>	(01) (443) 315-2241, 324-4575, 324-9126 y lada sin costo 01 800 999 8080.
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<a href="mailto:mcorrea@condusef.gob.mx">mcorrea@condusef.gob.mx</a>
<b>AREA DE PROCEDENCIA</b>	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán
<b>RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA</b>	Roberto Martínez Barjau
<b>SECCION (CODIGO Y NOMRE)</b>	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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FISICA TOPOGRAFICA	
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas 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	1	1	1	1	8	Delegación Estatal Michoacán	
25S.2	Conciliación																									Delegación Estatal Michoacán	
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	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	240	371	378	284	255	6422	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	121	151	205	145	115	1818	Delegación Estatal Michoacán	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Roberto Martínez Barjau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	6	5	4	9	3	7	9	10	26	24	10	130	Delegación Estatal Michoacán
25S.2.4	Otras instituciones		Roberto Martínez Barjau		31	10	27	7	0	0	0	0	0	39	27	22	64	156	95	172	104	73	87	88	62	1064	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	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Michoacán	
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita 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	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	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	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Michoacán	

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos
<b>TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Joel Sánchez Soriano
<b>RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE</b>	Joel Sánchez Soriano
<b>DOMICILIO</b>	Plaza BioArt Local A, PB, Av. Alta Tensión # 156, esquina Gustavo Díaz Ordaz, Col. Cantarranas, C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos.
<b>TELÉFONO</b>	(01) (777) 314 13 07, (01) (777) 314 13 70, (01) (777) 314 13 78 y lada sin costo 01 800 999 8080.
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:joelschz@condusef.gob.mx">joelschz@condusef.gob.mx</a>
<b>ÁREA DE PROCEDENCIA</b>	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos
<b>RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA</b>	Joel Sánchez Soriano
<b>SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)</b>	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	2016	2017	2018	2019	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	Joel Sánchez Soriano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	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	456	556	579	758	778	8146	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	190	203	207	287	190	2265	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	39	41	80	103	67	550	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	224	184	195	217	186	2330	Delegación Estatal Morelos	
25S.3	Convenios	Contiene datos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional.	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Delegación Estatal Morelos	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría 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	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	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	0	0	0	0	3	Delegación Estatal Morelos	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando
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	<a href="mailto:telgado@condusef.gob.mx">telgado@condusef.gob.mx</a>

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando
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	2016	2017	2018	2019	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	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Delegación Estatal Nayarit	
25S.2	Conciliaciones																										
25S.2.1	Instituciones de Banca Múltiple	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	222	302	346	362	262	4735	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	93	87	113	106	109	1136	Delegación Estatal Nayarit	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	38	14	10	14	23	30	25	43	25	29	272	Delegación Estatal Nayarit
25S.2.4	Otras Instituciones		Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	63	7	77	81	119	82	113	97	160	146	196	161	1347	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	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Nayarit	
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Eunice Guadalupe Fonseca Villapando	0	0	0	0	0	0	0	2	7	2	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Nayarit

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Pablo Herrera Romero
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Javier Alejandro López Castro
DOMICILIO	Bld. 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	<a href="mailto:jalopez@condusef.gob.mx">jalopez@condusef.gob.mx</a>
ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Pablo Herrera Romero
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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
25S.1	Asesoría Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Pablo Herrera Romero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	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.	Pablo Herrera Romero	318	333	647	563	791	1140	1011	690	467	683	683	626	638	491	401	715	712	930	1107	958	935	14839	Delegación Estatal Puebla
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Pablo Herrera Romero	40	256	209	276	157	0	4	27	99	220	186	223	342	214	210	287	313	374	538	685	373	5033	Delegación Estatal Puebla
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Pablo Herrera Romero	6	52	93	47	36	0	73	9	27	109	36	36	36	25	40	57	39	47	73	65	48	954	Delegación Estatal Puebla
25S.2.4	Otras Instituciones		Pablo Herrera Romero	12	23	71	30	42	0	76	257	553	52	23	74	189	270	263	515	286	236	285	332	263	3852	Delegación Estatal Puebla
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Pablo Herrera Romero	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Delegación Estatal Puebla
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Pablo Herrera Romero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Pablo Herrera Romero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la delegación con otras autoridades, fomentando la cultura financiera.	Pablo Herrera Romero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación



## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jorge Damián Negrete Neri
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	<a href="mailto:lromo@condusef.gob.mx">lromo@condusef.gob.mx</a>

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios A6 Querétaro
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Jorge Damián Negrete Neri
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	2016	2017	2018	2019	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	Jorge Damián Negrete Neri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Delegación Estatal Querétaro	
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.	Jorge Damián Negrete Neri	150	210	254	321	243	209	194	208	319	297	314	342	307	317	203	299	408	495	707	667	671	7135	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	131	156	204	221	182	1718	Delegación Estatal Querétaro	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	22	21	20	33	13	18	19	21	39	32	41	310	Delegación Estatal Querétaro
25S.2.4	Otras Instituciones		Jorge Damián Negrete Neri	2	8	0	0	1	0	0	0	3	8	17	34	57	96	144	125	158	138	143	109	153	82	1278	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	0	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	0	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	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	0	0	0	0	1	Delegación Estatal Querétaro	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Felipe de Jesús Athie Herrera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Daniel de León Hernández
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	fathie@condusef.gob.mx

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosí
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Felipe de Jesús Athie Herrera
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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.1	Asesorías Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de los problemas ante esas Instituciones Financieras	Felipe de Jesús Athie Herrera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Delegación Estatal San Luis Potosí	
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.	Felipe de Jesús Athie Herrera	102	229	411	428	416	491	565	499	523	430	437	314	268	242	223	448	371	405	520	504	456	8282	Delegación Estatal San Luis Potosí	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Felipe de Jesús Athie Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	6	169	114	122	116	107	77	140	174	156	203	205	141	1730	Delegación Estatal San Luis Potosí	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Felipe de Jesús Athie Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	26	31	10	21	10	27	36	37	52	77	37	399	Delegación Estatal San Luis Potosí	
25S.2.4	Otras Instituciones		Felipe de Jesús Athie Herrera	0	0	0	0	1	0	0	0	62	46	58	101	161	161	463	260	232	204	191	217	177	2334	Delegación Estatal San Luis Potosí	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Felipe de Jesús Athie Herrera	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	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	Felipe de Jesús Athie Herrera	0	0	0	0	0	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 Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Felipe de Jesús Athie Herrera	0	0	1	4	1	1	1	3	0	2	1	1	3	0	1	6	6	0	2	1	0	34	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.	Felipe de Jesús Athie Herrera	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	Delegación Estatal San Luis Potosí	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

**1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN**

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Marisol Nuñez Vázquez
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	<a href="mailto:cmeza@condusef.gob.mx">cmeza@condusef.gob.mx</a>
ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Marisol Nuñez Vázquez
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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.1	Asesoría Técnico Jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios en la atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Marisol Nuñez Vázquez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Delegación Estatal Tlaxcala	
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.	Marisol Nuñez Vázquez	65	83	161	145	134	119	134	167	315	119	216	127	85	65	67	102	69	124	157	173	214	2841	Delegación Estatal Tlaxcala	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Marisol Nuñez Vázquez	0	0	0	0	0	0	0	1	20	93	76	82	60	41	36	23	39	58	52	60	57	698	Delegación Estatal Tlaxcala	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Marisol Nuñez Vázquez	0	0	0	1	0	0	0	6	1	16	50	37	37	28	11	5	8	10	18	20	18	266	Delegación Estatal Tlaxcala	
25S.2.4	Otras Instituciones		Marisol Nuñez Vázquez	0	6	2	2	13	26	32	22	11	15	39	47	68	125	22	13	13	8	24	27	28	543	Delegación Estatal Tlaxcala	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Marisol Nuñez Vázquez	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Delegación Estatal Tlaxcala	
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Marisol Nuñez Vázquez	0	0	0	0	0	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	Marisol Nuñez Vázquez	0	0	0	0	0	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.	Marisol Nuñez Vázquez	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Delegación Estatal Tlaxcala	

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Saul Alfonso Hurtado Rizo
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	<a href="mailto:ovega@condusef.gob.mx">ovega@condusef.gob.mx</a>

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Saul Alfonso Hurtado Rizo
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	2016	2017	2018	2019	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	Saul Alfonso Hurtado Rizo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	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	165	151	216	245	261	4800	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	272	218	91	123	80	2158	Delegación Estatal Zacatecas	
25S.2.3	AFORE Y PROCESAR		Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	25	36	23	12	48	31	47	44	36	36	29	405	Delegación Estatal Zacatecas
25S.2.4	Otras Instituciones		Saul Alfonso Hurtado Rizo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	97	56	109	30	19	51	80	42	51	48	30	685	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	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	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	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	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Zacatecas
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Canales Hernández
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	<a href="mailto:gmmolina@condusef.gob.mx">gmmolina@condusef.gob.mx</a>

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Elizabeth Canales Hernández
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	2016	2017	2018	2019	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	1	1	1	1	8	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	321	496	522	541	422	5597	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	104	158	199	274	181	1338	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	24	15	49	57	25	269	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	157	142	110	95	42	1117	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	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 través de defensores.	Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Baja California

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Helder Nahum Cosío Ceseña
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Eder Guillermo Estrada Alcantar
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	<a href="mailto:esstrada@condusef.gob.mx">esstrada@condusef.gob.mx</a>

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Helder Nahum Cosío Ceseña
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	2016	2017	2018	2019	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	Helder Nahum Cosío Ceseña	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	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.	Helder Nahum Cosío Ceseña	52	52	38	113	63	81	97	174	186	123	131	46	45	34	38	130	153	206	195	174	162	2293	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	0	0	0	0	0	6	59	61	14	23	16	21	59	97	70	65	97	55	643	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	2	4	5	3	4	12	16	29	36	20	20	169	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	31	12	16	48	25	59	47	40	50	65	48	444	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Baja California Sur
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	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	Helder Nahum Cosío Ceseña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Román Priego Herrera
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	<a href="mailto:nortegon@condusef.gob.mx">nortegon@condusef.gob.mx</a>

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Román Priego Herrera
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	2016	2017	2018	2019	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	1	1	1	1	8	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.	Román Priego Herrera	31	75	127	100	137	194	206	426	426	211	165	131	185	138	93	125	109	146	274	232	191	3722	Delegacion Estatal Campeche	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Román Priego Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	106	146	109	87	89	85	52	50	76	74	156	122	105	1257	Delegacion Estatal Campeche	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Román Priego Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	23	25	10	22	19	41	38	2	10	11	43	41	9	294	Delegacion Estatal Campeche	
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Román Priego Herrera	1	0	2	0	3	3	4	4	41	34	27	65	82	65	51	53	54	59	73	104	76	801	Delegacion Estatal Campeche	
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Román Priego Herrera	0	1	0	0	0	5	1	5	1	0	0	0	0	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 través de defensores.	Román Priego Herrera	0	0	0	0	0	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	Román Priego Herrera	0	0	0	0	0	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	Román Priego Herrera	0	0	0	0	0	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																											

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Erika Guillermina Villagomez Girosky, Jefe de Unidad
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Erika Guillermina Villagomez Girosky
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	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Erika Guillermina Villagomez Girosky, Jefe de Unidad
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	2016	2017	2018	2019	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	Erika Guillermina Villagomez Girosky	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez	
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	97	176	234	239	183	4220	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez	
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	49	94	111	103	87	1000	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez	
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	9	22	19	18	12	353	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez	
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	51	48	42	29	41	1065	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez	
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	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Erika Guillermina Villagomez Girosky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez
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	0	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez
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	0	0	0	0	1	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											



## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gloria Guerrero Hernández
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Armando León Hernández
DOMICILIO	Av. Central Poniente # 1377, Esg. 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	<a href="mailto:aleonh@central.condusef.gob.mx">aleonh@central.condusef.gob.mx</a>
ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Gloria Guerrero Hernández
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	2016	2017	2018	2019	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
25S.1	Asesorías técnico jurídicas por escrito	Consultas de los usuarios 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	1	1	1	1	8	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	294	481	519	448	528	7490	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	137	191	172	183	149	1867	Delegación Estatal Chiapas	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Gloria Guerrero Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	22	26	23	27	33	39	32	49	57	51	32	409	Delegación Estatal Chiapas
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Gloria Guerrero Hernández	48	8	0	0	6	0	0	0	0	2	55	60	94	175	163	164	286	179	283	293	409	253	2478	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	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 través de defensores.	Gloria Guerrero Hernández	0	7	0	4	4	7	8	6	7	7	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	2	Delegación Estatal Chiapas	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

**1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN**

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua
<b>TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Gabriel Ramiro Leija Perez
<b>RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE</b>	Martha Barrera Betancourt
<b>DOMICILIO</b>	Av. Francisco Zarco No. 2605 Col. Jardines del Santuaio Esq. Calle Guillermo Prieto C.P. 31020 Chihuahua, Chih.
<b>TELÉFONO</b>	(01) (614) 433-1715, 433-1718, y lada sin costo 01 800 999 8080.
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:mbarrera@condusef.gob.mx">mbarrera@condusef.gob.mx</a>
<b>ÁREA DE PROCEDENCIA</b>	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua
<b>RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA</b>	Gabriel Ramiro Leija Perez
<b>SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)</b>	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	2016	2017	2018	2019	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	Gabriel Ramiro Leija Perez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	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.	Gabriel Ramiro Leija Perez	114	110	276	274	785	923	988	1014	688	654	672	615	587	702	510	1007	954	884	853	692	535	13837	Delegación Estatal Chihuahua
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Gabriel Ramiro Leija Perez	0	29	74	92	1	1	1	2	103	441	272	244	298	251	218	247	294	316	457	514	310	4165	Delegación Estatal Chihuahua
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Gabriel Ramiro Leija Perez	0	0	0	17	0	0	1	0	65	225	102	46	48	65	66	111	145	116	117	125	93	1342	Delegación Estatal Chihuahua
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Gabriel Ramiro Leija Perez	75	31	31	100	6	0	0	5	221	160	132	137	229	316	310	127	160	221	238	317	167	2983	Delegación Estatal Chihuahua
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Gabriel Ramiro Leija Perez	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	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 través de defensores.	Gabriel Ramiro Leija Perez	0	0	0	0	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	Gabriel Ramiro Leija Perez	0	0	0	0	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	Gabriel Ramiro Leija Perez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Chihuahua
<b>Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación</b>																										

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Ricardo Torres Herrera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Ricardo Torres Herrera
DOMICILIO	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	Unidad de Atención a Usuarios BC11 Guerrero
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Ricardo Torres Herrera
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	2016	2017	2018	2019	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	1	1	1	1	8	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	390	440	538	573	540	8008	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	217	180	251	276	197	2523	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	21	18	57	51	40	247	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	135	172	200	164	139	1571	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	0	0	0	0	12	Delegacion Estatal Guerrero	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Ricardo Torres Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	10	Delegacion Estatal Guerrero	
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

**1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN**

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA1 Nuevo León
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gerardo Rafael Vallejo Minuti
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Dolores Alicia Rodríguez 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	Unidad de Atención a Usuarios BA1 Nuevo León
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Gerardo Rafael Vallejo Minuti
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	2016	2017	2018	2019	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	Gerardo Rafael Vallejo Minuti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	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.	Gerardo Rafael Vallejo Minuti	62	674	235	271	522	567	414	279	847	1533	1062	693	738	600	406	1063	861	1109	1213	1399	1475	16023	Delegación Estatal Nuevo León	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Gerardo Rafael Vallejo Minuti	0	0	0	0	111	129	128	0	277	428	250	374	467	414	231	368	328	434	489	648	418	5494	Delegación Estatal Nuevo León	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Gerardo Rafael Vallejo Minuti	0	0	0	0	16	41	42	0	30	47	14	38	35	40	22	43	79	104	92	128	120	891	Delegación Estatal Nuevo León	
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Gerardo Rafael Vallejo Minuti	121	0	87	62	194	242	209	0	64	168	95	86	173	254	200	388	284	321	290	665	526	4429	Delegación Estatal Nuevo León	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración institucional.	Gerardo Rafael Vallejo Minuti	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	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 través de defensores.	Gerardo Rafael Vallejo Minuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Nuevo León
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Gerardo Rafael Vallejo Minuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Nuevo León
25S.9	Consejos Consultivos	Información referente a reuniones de trabajo de la Delegación con otras autoridades, fomentando la Cultura Financiera	Gerardo Rafael Vallejo Minuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Nuevo León
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Segismundo Asaf Ramírez Hernández
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Luis Alberto Martínez Toledo
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	<a href="mailto:toledo@condusef.gob.mx">toledo@condusef.gob.mx</a>

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Segismundo Asaf Ramírez Hernández
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	2016	2017	2018	2019	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	Segismundo Asaf Ramírez Hernández	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	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.	Segismundo Asaf Ramírez Hernández	63	65	86	133	235	282	289	280	279	218	294	134	137	93	44	150	287	320	298	425	338	4450	Delegacion Estatal Oaxaca	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Segismundo Asaf Ramírez Hernández	2	23	15	0	1	11	17	0	0	121	90	86	58	51	33	66	114	126	109	265	143	1331	Delegacion Estatal Oaxaca	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Segismundo Asaf Ramírez Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	16	4	4	3	3	8	19	19	46	56	31	235	Delegacion Estatal Oaxaca
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Segismundo Asaf Ramírez Hernández	0	2	5	0	0	7	8	19	53	37	41	75	64	62	53	76	220	230	324	372	173	1821	Delegacion Estatal Oaxaca	
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Segismundo Asaf Ramírez Hernández	0	0	4	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	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 través de defensores.	Segismundo Asaf Ramírez Hernández	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Delegacion Estatal Oaxaca	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Segismundo Asaf Ramírez Hernández	0	0	0	0	0	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	Segismundo Asaf Ramírez Hernández	0	0	0	0	0	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

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Alberto Guedea Rincón Gallardo
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Alberto Guedea Rincón Gallardo
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	<a href="mailto:aguedea@condusef.gob.mx">aguedea@condusef.gob.mx</a>

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Alberto Guedea Rincón Gallardo
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	2016	2017	2018	2019	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	1	1	1	1	8	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	279	321	428	523	394	8692	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	83	112	111	131	144	1612	Delegación Estatal Quintana Roo	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Alberto Guedea Rincón Gallardo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	33	31	41	33	17	25	28	53	27	43	37	416	Delegación Estatal Quintana Roo
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Alberto Guedea Rincón Gallardo	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	108	111	129	183	215	60	154	67	115	72	48	75	1339	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	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 través de defensores.	Alberto Guedea Rincón Gallardo	0	0	1	2	4	4	5	8	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Quintana Roo
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María Guadalupe Espinoza Calderón
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	<a href="mailto:mquevedo@condusef.gob.mx">mquevedo@condusef.gob.mx</a>

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	María Guadalupe Espinoza Calderón
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	2016	2017	2018	2019	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	1	1	1	1	8	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	377	448	557	488	503	7660	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	193	180	273	287	274	2363	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	12	8	50	55	34	267	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	153	156	161	172	131	2431	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	0	0	0	0	5	Delegacion Estatal Sinaloa	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	María Guadalupe Espinoza Calderón	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	Delegacion Estatal Sinaloa

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Blanca Alicia Rosas López
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Dulce Rocio Ceceña López
DOMICILIO	Dr. Ignacio Pesqueira No. 170, Esg. 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	<a href="mailto:dceceña@condusef.gob.mx">dceceña@condusef.gob.mx</a>

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Blanca Alicia Rosas López
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	2016	2017	2018	2019	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 López	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	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 López	234	470	487	439	424	423	530	847	885	200	196	255	246	206	169	291	305	383	410	490	394	8284	Delegación Estatal Sonora
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Blanca Alicia Rosas López	0	0	0	1	1	0	0	0	1	133	146	158	169	147	84	182	187	232	292	347	251	2331	Delegación Estatal Sonora
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Blanca Alicia Rosas López	0	0	3	0	0	0	0	0	0	16	31	13	10	10	9	16	37	36	58	75	61	375	Delegación Estatal Sonora
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Blanca Alicia Rosas López	5	16	16	28	20	47	11	2	47	60	43	53	46	88	59	145	131	102	105	171	131	1326	Delegación Estatal Sonora
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Blanca Alicia Rosas López	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	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 través de defensores.	Blanca Alicia Rosas López	0	1	13	22	20	20	16	4	2	5	1	0	0	0	0	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 López	38	9	8	13	11	5	6	0	1	3	3	2	0	2	0	0	0	0	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 López	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Delegación Estatal Sonora

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación



## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Roberto de Jesús Hernández Palmeros
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María del Carmen Sánchez Aguilar
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	<a href="mailto:csanchez@condusef.gob.mx">csanchez@condusef.gob.mx</a>
ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA	Roberto de Jesús Hernández Palmeros
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	2016	2017	2018	2019	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	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	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.	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	321	417	583	499	466	522	517	319	134	328	380	335	209	190	101	155	161	196	253	197	251	6534	Delegación Estatal Tabasco	
25S.2.2	Instituciones de Seguros y Fianzas		Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	85	0	0	0	1	99	255	217	203	183	112	61	84	101	124	167	184	103	1979	Delegación Estatal Tabasco	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	8	0	0	0	0	16	11	17	14	17	16	12	8	6	12	32	28	19	216	Delegación Estatal Tabasco	
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		Roberto de Jesús Hernández Palmeros	1	0	0	16	0	1	26	7	36	69	85	77	65	36	42	77	63	65	79	123	80	948	Delegación Estatal Tabasco	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	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 través de defensores.	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	2	0	6	7	8	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	Delegación Estatal Tabasco	
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	0	0	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	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	0	0	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																											

## 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rogelio Mata Delgado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Guadalupe Reyes Flores
DOMICILIO	Dr. Carlos González Salas No.101, Esq. Ave Rotaría 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	<a href="mailto:mreyes@condusef.gob.mx">mreyes@condusef.gob.mx</a>
ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	Rogelio Mata Delgado
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	2016	2017	2018	2019	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	1	1	1	1	8	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	298	370	395	357	292	7198	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	184	159	189	180	127	1924	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	21	21	32	31	21	344	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	144	117	107	65	39	2325	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	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Tamaulipas	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Rogelio Mata Delgado	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	Delegación Estatal Tamaulipas
Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación																											

**1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN**

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
<b>TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Rafael Trillo Gracida
<b>RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE</b>	Viridiana Fernández Peña
<b>DOMICILIO</b>	Juan Enriquez No. 128, Esq. Xicotencatl, Col. Ricardo Flores Magon, C.P. 91900, Veracruz, Ver.
<b>TELÉFONO</b>	(01) (229) 31-1313, 32-0370, 32-7634 y lada sin costo 01 800 999 8080.
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	vfernandez@condusef.gob.mx
<b>ÁREA DE PROCEDENCIA</b>	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
<b>RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDENCIA</b>	Rafael Trillo Gracida
<b>SECCIÓN (CÓDIGO Y NOMBRE)</b>	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	2016	2017	2018	2019	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	1	1	1	1	8	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	699	750	760	862	835	11749	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	376	314	476	460	371	4516	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	67	43	100	104	81	749	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	302	266	328	320	249	3836	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	0	0	0	0	5	Delegación Estatal Veracruz	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	2	Delegación Estatal Veracruz	

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación

**1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN**

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC1 Yucatán
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	José Alberto Pinto Escamilla
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Maricela de la Concepción Dávila Hernández
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	<a href="mailto:mdavila@condusef.gob.mx">mdavila@condusef.gob.mx</a>

ÁREA DE PROCEDENCIA	Unidad de Atención a Usuarios BC1 Yucatán
RESPONSABLE DEL AREA DE PROCEDENCIA	José Alberto Pinto Escamilla
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	2016	2017	2018	2019	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	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	242	489	562	590	576	7836	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	213	305	320	357	286	2459	Delegación Estatal Yucatán	
25S.2.3	AFORE y PROCESAR		José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	7	10	18	17	24	41	58	47	64	65	46	414	Delegación Estatal Yucatán
25S.2.4	Otras Instituciones de crédito		José Alberto Pinto Escamilla	29	0	1	29	0	1	0	0	0	0	19	37	32	75	123	127	280	189	193	273	216	162	1786	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	0	0	0	0	6	Delegación Estatal Yucatán	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	José Alberto Pinto Escamilla	0	0	0	5	10	4	7	8	6	8	9	5	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	4	Delegación Estatal Yucatán	

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación