

The logo consists of three overlapping green circles of varying shades, creating a sense of depth and movement. The circles are arranged in a slightly overlapping pattern, with the top circle being the lightest and the bottom two being darker.

**CONDUSEF**

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

**Cuadro General de Clasificación Archivística y  
Catálogo de Disposición Documental**

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

Oscar Levín Coppel  
Presidente

León Alazraky G.  
Vicepresidente de Planeación y Administración

Ra' Mon González Jameson  
Director General de Recursos Matariales y Servicios Generales

Myriam Gachuz Martínez  
Coordinación de Archivos

Rolando Torres Serpel  
Jefe de Departamento de Archivo de Concetración e Históricos

4ª Edición: Noviembre de 2006

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



# Presentación



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

## PRESENTACIÓN

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El 20 de febrero de 2004 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, preparados por el Archivo General de la Nación con la colaboración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. En cumplimiento a lo anterior, el presente cuaderno contiene el primer Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros del año 2004. Estos instrumentos de consulta permitirán eficientar la organización de nuestros archivos, sirviendo tanto para las oficinas centrales como para las delegaciones estatales, así como proporcionar certidumbre a la ciudadanía en general que soliciten información.



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

## CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

---

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

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

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



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

## EL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

---

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

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

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



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

## Secciones Comunes

---

|             |   |
|-------------|---|
| 1 SECCIÓN:  | LEGISLACIÓN                                     |
| 2 SECCIÓN:  | ASUNTOS JURIDICOS                               |
| 3 SECCIÓN:  | PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO        |
| 4 SECCIÓN:  | RECURSOS HUMANOS                                |
| 5 SECCIÓN:  | RECURSOS FINANCIEROS                            |
| 6 SECCIÓN:  | RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA              |
| 7 SECCIÓN:  | SERVICIOS GENERALES                             |
| 8 SECCIÓN:  | TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN       |
| 9 SECCIÓN:  | COMUNICACIÓN SOCIAL                             |
| 10 SECCIÓN: | CONTROL Y AUDITORÍA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS     |
| 11 SECCIÓN: | PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS |
| 12 SECCIÓN: | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.        |





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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: PROGRAMACIÓN,<br>ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO<br><b>3C</b> |   | VALORACIÓN<br>PRIMARIA  | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                          |   |        | CLASIFICACIÓN                                   |               |      |       | DESTINO |          |                            |
|---|---|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|----------------------------|
|   |   |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO<br>DE<br>RESERVA | SOLICI<br>TUD DE<br>ACCESO<br>A LA<br>INFOR<br>MACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER<br>RESERVADO (R )<br>CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN<br>DEFINITIVA |
|   |   |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                          |   |        |   |               |      |       |         |          |                            |
| 3C.1  | DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN *  | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.2  | PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN *  | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.2.1  | EVALUACIONES Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS *  | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.2.2  | LINEAMIENTOS-CIRCULARES *   | JURÍDICO ADMINISTRATIVO | 2 AÑOS                | 3 AÑOS        |                          |   | 5 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.2.3  | PROGRAMAS INSTITUCIONALES *   | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.4  | PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES*  | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.5  | PROGRAMAS INSTITUCIONALES*  | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.8  | DISPOSICIONES EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN **   | ADMINISTRATIVO          | DURANTE SU VIGENCIA * | 2 AÑOS        |                          |   | *      |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.9  | PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN **                                       | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.10   | DICTÁMEN TÉCNICO DE ESTRUCTURAS **  | ADMINISTRATIVO          | DURANTE SU VIGENCIA * | 2 AÑOS        |                          |   | *      |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.11   | INTEGRACIÓN Y DICTÁMEN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN **                                     | ADMINISTRATIVO          | DURANTE SU VIGENCIA * | 2 AÑOS        |                          |   | *      |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.11.1   | MANUALES DE ORGANIZACIÓN **   | ADMINISTRATIVO          | DURANTE SU VIGENCIA * | 2 AÑOS        |                          |   | *      |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.12   | INTEGRACIÓN Y DICTÁMEN DE MANUALES, NORMAS Y LINEAMIENTOS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ** | ADMINISTRATIVO          |                       |               |                          |   |        |   |               |      |       |         |          |                            |
| 3C.12.1   | MANUALES DE PROCEDIMIENTOS **   | ADMINISTRATIVO          | DURANTE SU VIGENCIA * | 2 AÑOS        |                          |   | *      |   |               |      |       | ✓       |          |                            |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: PROGRAMACIÓN,<br>ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO<br><b>3C</b> |  | VALORACIÓN<br>PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                          |   |        | CLASIFICACIÓN                                   |               |      |       | DESTINO |          |                            |
|---|--|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|----------------------------|
|   |  |                        | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO<br>DE<br>RESERVA | SOLICI<br>TUD DE<br>ACCESO<br>A LA<br>INFOR<br>MACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER<br>RESERVADO (R )<br>CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN<br>DEFINITIVA |
|   |  |                        | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                          |   |        |   |               |      |       |         |          |                            |
| <b>3C.13</b>  | <b>ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA -*</b>       | ADMINISTRATIVO         |                       |               |                          |   |        |   |               |      |       |         |          |                            |
| 3C.13.1   | REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA **                             | ADMINISTRATIVO         | DURANTE SU VIGENCIA * | 2 AÑOS        |                          |   | *      |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.13.2   | REESTRUCTURACIÓN *                                       | ADMINISTRATIVO         | DURANTE SU VIGENCIA * | 2 AÑOS        |                          |   | *      |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| <b>3C.17</b>  | <b>DISPOSICIONES EN MATERIA DE PRESUPUESTO *</b>         | ADMINISTRATIVO         |                       |               |                          |   |        |   |               |      |       |         |          |                            |
| 3C.17.1   | TECHO PRESUPUESTAL *                                     | JURIDICO CONTABLE      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.17.2   | PROYECTO DE PRESUPUESTO *                                | JURIDICO CONTABLE      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.17.3   | CALENDARIO DE INGRESOS-EGRESOS *                         | JURIDICO CONTABLE      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| <b>3C.18</b>  | <b>PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO *</b> | ADMINISTRATIVO         | 1 AÑO                 | 3 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| <b>3C.19</b>  | <b>ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTAL *</b>              | ADMINISTRATIVO         | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| <b>3C.20</b>  | <b>EVALUACIÓN Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL *</b> | ADMINISTRATIVO         | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 3C.20.1   | COMPILACIÓN Y RENDICIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA *           | JURÍDICO CONTABLE      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS<br><b>4C</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                           |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |  |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |  |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| <b>4C.1</b>                            | <b>DISPOSICIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS *</b>            | ADMINISTRATIVO          | DURANTE SU VIGENCIA * | 2 AÑOS        |                    |                                      | *      |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4C.1.1                                 | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO *                               | ADMINISTRATIVO          | DURANTE SU VIGENCIA * | 2 AÑOS        |                    |                                      | *      |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4C.1.2                                 | DISPOSICIONES DE DEPENDENCIAS GLOBALIZADORAS (SHCP, SFP, ETC.) * | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>4C.2</b>                            | <b>PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS *</b>    | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4C.2.1                                 | PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL *                                      | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4C.2.2                                 | MATRIZ PROGRAMÁTICA DE PROCEDIMIENTOS Y PROYECTOS *              | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>4C.3</b>                            | <b>EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL ***</b>                          | ADMINISTRATIVO          | DURANTE SU VIGENCIA * | 30 AÑOS       |                    |                                      | *      | C                                       | 1 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 4C.3.1                                 | EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL DE ESTRUCTURA ***                   | ADMINISTRATIVO/JURIDICO | DURANTE SU VIGENCIA * | 30 AÑOS       |                    |                                      | *      | C                                       | 1 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 4C.3.2                                 | EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL DE HONORARIOS ***                   | ADMINISTRATIVO/JURIDICO | DURANTE SU VIGENCIA * | 6 AÑOS        |                    |                                      | *      | C                                       | 1 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| <b>4C.4</b>                            | <b>REGISTRO CONTROL DE PUESTOS Y PLAZAS **</b>                   | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 3 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4C.4.1                                 | PLAZAS Y PUESTOS DE ESTRUCTURA **                                | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 3 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4C.4.2                                 | PUESTOS DE HONORARIOS **   | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 3 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>4C.5</b>                            | <b>NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL **</b>                             | CONTABLE                | 2 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 6 AÑOS | C                                       | 1 y 2         |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4C.5.7                                 | CONSTANCIAS DE PERCEPCIONES Y RETENCIONES                        | CONTABLE                | 2 AÑOS                | 3 AÑOS        |                    |                                      | 5 AÑOS | C                                       | 1             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 4C.5.19                                | RECIBOS DE PAGO **   | CONTABLE                | 3 AÑOS                | 3 AÑOS        |                    |                                      | 6 AÑOS | C                                       | 1             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 4C.5.22                                | TABULADORES **   | CONTABLE                | 2 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 6 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**152000 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION\***  
**152100 DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES \*\***  
**152200 DIRECCIÓN DE PERSONAL \*\*\***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS<br><b>4C</b> |   | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |         | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|---|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|---------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |   |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL   | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |   |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |         |   |               |      |       |         |          |                         |
| 4C.5.25                                | ISSSTE (ENTEROS) **   | CONTABLE                | 2 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 6 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4C.5.29                                | SAR - FOVISSSTE (LIQUIDACIONES) **  | CONTABLE                | 2 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 6 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4C.5.36                                | REGISTRO UNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS**   | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>4C.6</b>                            | <b>RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL ***</b>  | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>4C.7</b>                            | <b>IDENTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ***</b>   | ADMINISTRATIVO          |                       |               |                    |                                      |         |   |               |      |       |         |          |                         |
| 4C.7.1                                 | IDENTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA ***  | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4C.7.2                                 | IDENTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL DE HONORARIOS ***  | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4C.7.3                                 | IDENTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL ***   | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>4C.9</b>                            | <b>CONTROL DISCIPLINARIO ***</b>  | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 3 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>4C.10</b>                           | <b>DESCUENTOS ***</b>   | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>4C.16</b>                           | <b>CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA (FONAT, SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, SEGUROS, ETC)</b>                       | JURIDICO ADMINISTRATIVO | 3 AÑOS                | 27 AÑOS       |                    |                                      | 30 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>4C.17</b>                           | <b>JUBILACIONES Y PENSIONES ***</b>   | JURIDICO ADMINISTRATIVO | 3 AÑOS                | 27 AÑOS       |                    |                                      | 30 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>4C.18</b>                           | <b>PROGRAMAS DE RETIRO VOLUNTARIO ***</b>   | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>4C.20</b>                           | <b>RELACIONES LABORALES (COMISIONES MIXTAS, SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CONDICIONES LABORALES)</b> | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4C.20.2                                | RELACIONES LABORALES ***  | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4C.20.2                                | SINDICATO CONDUSEF ***  | ADMINISTRATIVO          | 3 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4C.20.3                                | SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO ***  | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |

|         |  |                |        |        |  |  |        |  |  |  |  |   |  |  |
|---------|--|----------------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|---|--|--|
| 4C.22   | CAPACITACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS *** | ADMINISTRATIVO | 2 AÑOS | 2 AÑOS |  |  | 4 AÑOS |  |  |  |  | ✓ |  |  |
| 4C.23   | SERVICIO SOCIAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS ***   | ADMINISTRATIVO | 2 AÑOS | 2 AÑOS |  |  | 4 AÑOS |  |  |  |  | ✓ |  |  |
| 4C.24   | CURRICULA DE PERSONAL ***  | ADMINISTRATIVO | 1 AÑO  | 1 AÑO  |  |  | 2 AÑOS |  |  |  |  | ✓ |  |  |
| 4C.25   | CENSO DE PERSONAL ***  | ADMINISTRATIVO | 2 AÑOS | 2 AÑOS |  |  | 4 AÑOS |  |  |  |  | ✓ |  |  |
| 4C.25.1 | CENSO DE PERSONAL DE ESTRUCTURA ***  | ADMINISTRATIVO | 2 AÑOS | 2 AÑOS |  |  | 4 AÑOS |  |  |  |  | ✓ |  |  |
| 4C.25.2 | CENSO DE PERSONAL DE HONORARIOS ***  | ADMINISTRATIVO | 2 AÑOS | 2 AÑOS |  |  | 4 AÑOS |  |  |  |  | ✓ |  |  |
| 4C.28   | SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA ***  | ADMINISTRATIVO | 2 AÑOS | 2 AÑOS |  |  | 4 AÑOS |  |  |  |  | ✓ |  |  |



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: RECURSOS FINANCIEROS<br><b>5C</b> |   | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|---|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |   |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R.) CONFIDENCIAL (C.) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |   |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 5C.1                                       | DISPOSICIONES EN MATERIA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LINEAMIENTOS-CIRCULARES) | JURÍDICO ADMINISTRATIVO | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.3                                       | GASTOS Y EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL   | CONTABLE                | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.4                                       | INGRESOS  | CONTABLE                | 1 AÑO                 | 4 AÑOS        |                    |                                      | 5 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.5                                       | LIBROS CONTABLES  | CONTABLE                | 2 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 6 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.5.1                                     | CATÁLOGOS DE CUENTAS  | CONTABLE                | 2 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 6 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.6                                       | REGISTROS CONTABLES (GLOSA)   | CONTABLE                | 1 AÑO                 | 4 AÑOS        |                    |                                      | 5 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.14                                      | CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS   | CONTABLE ADMINISTRATIVO | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.15                                      | TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO   | CONTABLE ADMINISTRATIVO | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.16                                      | AMPLIACIONES DE PRESUPUESTO   | CONTABLE ADMINISTRATIVO | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.17                                      | REGISTRO Y CONTROL DE PÓLIZAS DE EGRESOS  | CONTABLE                | 1 AÑO                 | 3 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.17.1                                    | PÓLIZAS DE CHEQUES DE CAJAS   | CONTABLE                | 1 AÑO                 | 3 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.17.2                                    | PÓLIZAS SPEUAS  | CONTABLE                | 1 AÑO                 | 3 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |





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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: RECURSOS FINANCIEROS<br><b>5C</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |         | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|--|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|---------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |  |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL   | CARÁCTER RESERVADO (R.) CONFIDENCIAL (C.) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |  |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |         |   |               |      |       |         |          |                         |
| <b>5C.18</b>                               | <b>REGISTRO Y CONTROL DE PÓLIZAS DE INGRESOS</b> | CONTABLE            | 1 AÑO                 | 3 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>5C.19</b>                               | <b>PÓLIZAS DE DIARIO</b>                         | CONTABLE            | 1 AÑO                 | 3 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.19.1                                    | PÓLIZAS DE ALMACÉN                               | CONTABLE            | 1 AÑO                 | 3 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.19.2                                    | PÓLIZAS DE EGRESOS                               | CONTABLE            | 1 AÑO                 | 10 AÑOS       |                    |                                      | 11 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>5C.22</b>                               | <b>CONTROL DE CHEQUES</b>                        | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>5C.23</b>                               | <b>CONCILIACIONES</b>                            | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>5C.24</b>                               | <b>ESTADOS FINANCIEROS</b>                       | CONTABLE            | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.24.1                                    | MENSUALES  | CONTABLE            | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.24.2                                    | ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS                 | CONTABLE            | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       |         |          | ✓ (ACTAS)               |
| <b>5C.25</b>                               | <b>AUXILIARES DE CUENTAS</b>                     | CONTABLE            | 1 AÑO                 | 3 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>5C.26</b>                               | <b>ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO</b>      | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: RECURSOS FINANCIEROS<br><b>5C</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |  |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R.) CONFIDENCIAL (C.) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |  |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| <b>5C.27</b>                               | <b>FONDO ROTATORIO</b>   | CONTABLE                | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.27.1                                    | UNIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES   | CONTABLE                | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.27.2                                    | DELEGACIONES   | CONTABLE                | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>5C.28</b>                               | <b>PAGO DE DERECHOS</b>  | CONTABLE                | 1 AÑO                 | 4 AÑOS        |                    |                                      | 5 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>5C.29</b>                               | <b>TESORERÍA</b>   | JURÍDICO ADMINISTRATIVO | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.29.1                                    | INVERSIONES A ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN                                    | JURÍDICO ADMINISTRATIVO | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.29.2                                    | REPORTES Y SALDOS DIARIOS DE BANCOS  | JURÍDICO ADMINISTRATIVO | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.29.3                                    | MENSUAL  | JURÍDICO ADMINISTRATIVO | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 5C.29.4                                    | REINTEGROS, TRASLADO DE INTERESES Y TRASLADOS DE CRÉDITO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | JURÍDICO ADMINISTRATIVO | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y<br>OBRA PÚBLICA<br><b>6C</b> |   | VALORACIÓN<br>PRIMARIA  | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                          |   |        | CLASIFICACIÓN                                   |               |      |       | DESTINO |          |                            |
|---|---|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|----------------------------|
|   |   |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO<br>DE<br>RESERVA | SOLICI<br>TUD DE<br>ACCESO<br>A LA<br>INFOR<br>MACIÓ<br>N | TOTAL  | CARÁCTER<br>RESERVADO (R )<br>CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN<br>DEFINITIVA |
|   |   |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                          |   |        |   |               |      |       |         |          |                            |
| 6C.1  | DISPOSICIONES EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO * | JURÍDICO                | 2 AÑOS                | 5 AÑOS        |                          |   | 7 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.2  | PROG. Y PROY. EN MATERIA DE REC. MATERIALES, OBRA PÚBLICA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO *     | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 3 AÑOS        |                          |   | 5 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.2.1  | PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES *   | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 3 AÑOS        |                          |   | 5 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.3  | LICITACIONES *  | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 3 AÑOS        |                          |   | 5 AÑOS | C   | 2             | ✓    |       | ✓       |          |                            |
| 6C.3.1  | LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES *  | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 3 AÑOS        |                          |   | 5 AÑOS | C   | 2             | ✓    |       | ✓       |          |                            |
| 6C.3.2  | LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES *   | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 3 AÑOS        |                          |   | 5 AÑOS | C   | 2             | ✓    |       | ✓       |          |                            |
| 6C.3.3  | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS *   | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 3 AÑOS        |                          |   | 5 AÑOS | C   | 2             | ✓    |       | ✓       |          |                            |
| 6C.3.4  | ADJUDICACIÓN DIRECTA *  | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 3 AÑOS        |                          |   | 5 AÑOS | C   | 2             | ✓    |       | ✓       |          |                            |
| 6C.4  | ADQUISICIONES *   | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 3 AÑOS        |                          |   | 5 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.5  | SANCCIONES, INCONFORMIDADES Y CONCILIACIONES DERIVADOS DE CONTRATOS *                         | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 2 AÑOS                | 5 AÑOS        |                          |   | 7 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.6  | CONTRATOS *   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 2 AÑOS                | 5 AÑOS        |                          |   | 7 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.6.1  | CONTRATOS ADJUDICACIÓN DIRECTA *  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 2 AÑOS                | 5 AÑOS        |                          |   | 7 AÑOS | C   | 2             | ✓    |       | ✓       |          |                            |
| 6C.6.2  | PEDIDOS ADJUDICACIÓN DIRECTA *  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 2 AÑOS                | 5 AÑOS        |                          |   | 7 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                            |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y<br>OBRA PÚBLICA<br><b>6C</b> |  | VALORACIÓN<br>PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                          |   | CLASIFICACIÓN |   |               |      | DESTINO |      |          |                            |
|---|--|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---|---------------|---|---------------|------|---------|------|----------|----------------------------|
|   |  |                        | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO<br>DE<br>RESERVA | SOLICI<br>TUD DE<br>ACCESO<br>A LA<br>INFOR<br>MACIÓ<br>N | TOTAL         | CARÁCTER<br>RESERVADO (R )<br>CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE   | BAJA | MUESTREO | CONSERVACIÓN<br>DEFINITIVA |
|   |  |                        | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                          |   |               |   |               |      |         |      |          |                            |
| <b>6C.7</b>   | <b>SEGUROS Y FIANZAS *</b>   | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS        | R   | 14            | ✓    |         | ✓    |          |                            |
| 6C.7.1  | LICITACIONES DE SEGUROS *  | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS        |   |               |      |         | ✓    |          |                            |
| 6C.7.2  | SINIESTROS DE SEGUROS *  | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS        |   |               |      |         | ✓    |          |                            |
| 6C.7.3  | AVALÚOS DE BIENES MUEBLES *  | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        | 1 AÑO                    |   | 4 AÑOS        | R   | 14            | ✓    |         | ✓    |          |                            |
| 6C.7.4  | POLIZAS DE SEGUROS *   | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        | 1 AÑO                    |   | 4 AÑOS        | R   | 14            | ✓    |         | ✓    |          |                            |
| 6C.7.5  | SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES<br>ASEGURABLES (SABA) *                              | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS        |   |               |      |         | ✓    |          |                            |
| <b>6C.16</b>  | <b>DISPOSICIONES DE ACTIVO FIJO *</b>  | CONTABLE               | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS        |   |               |      |         | ✓    |          |                            |
| 6C.16.1   | CONCILIACIONES DE ACTIVO FIJO CON<br>CONTABILIDAD *                                      | CONTABLE               | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS        |   |               |      |         | ✓    |          |                            |
| <b>6C.17</b>  | <b>INVENTARIO FÍSICO Y CONTROL DE<br/>BIENES MUEBLES *</b>                               | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS        |   |               |      |         | ✓    |          |                            |
| 6C.17.1   | CONSECUTIVO DE COPIAS DE FACTURAS DE<br>BIENES INVENTARIADOS *                           | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS        |   |               |      |         | ✓    |          |                            |
| 6C.17.2   | LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DE<br>BIENES MUEBLES *                               | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS        |   |               |      |         | ✓    |          |                            |
| 6C.17.3   | DOCUMENTACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS<br>*   | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS        |   |               |      |         | ✓    |          |                            |
| 6C.17.4   | INVENTARIOS DICTAMINADOS POR EL ORGANISMO<br>INTERNO DE CONTROL Y AUDITORÍA EXTERNA<br>* | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS        |   |               |      |         | ✓    |          |                            |
| 6C.17.5   | RESGUARDOS DE CAMBIOS Y ASIGNACIONES DE<br>MOBILIARIO *                                  | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS        |   |               |      |         | ✓    |          |                            |
| 6C.17.6   | RESPALDOS DE INVENTARIOS Y CAMBIOS DE<br>MOBILIARIO *                                    | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS        |   |               |      |         | ✓    |          |                            |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y<br>OBRA PÚBLICA<br><b>6C</b> |  | VALORACIÓN<br>PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                          |   |        | CLASIFICACIÓN                                   |               |      |       | DESTINO |          |                            |
|---|--|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|----------------------------|
|   |  |                        | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO<br>DE<br>RESERVA | SOLICI<br>TUD DE<br>ACCESO<br>A LA<br>INFOR<br>MACIÓ<br>N | TOTAL  | CARÁCTER<br>RESERVADO (R )<br>CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN<br>DEFINITIVA |
|   |  |                        | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                          |   |        |   |               |      |       |         |          |                            |
| 6C.19   | ALMACENAMIENTO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES MUEBLES *         | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.19.1   | REPORTES DE MOBILIARIO ALMACENADO DISPONIBLE *                     | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.19.2   | FORMATOS ÚNICOS DE SALIDA *  | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.20   | DISPOSICIONES Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENES *           | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.20.1   | REPORTES DE ENTRADA DE ALMACÉN (FACTURAS) *                        | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.20.2   | REPORTES DE SALIDAS DE ALMACÉN (SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO) *   | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.20.3   | REPORTES DE EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN *                            | CONTABLE               | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.20.4   | REGISTRO DE ALTAS DE ALMACÉN *                                     | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.20.5   | REQUISICIONES DE COMPRA *  | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.20.6   | CONSECUTIVO DE PEDIDOS *   | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.20.7   | CATÁLOGO DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO  | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |
| 6C.23   | SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS * | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        | 1 AÑO                    |   | 4 AÑOS | R   | 3             | ✓    |       | ✓       |          |                            |
| 6C.24   | COMITÉ DE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES *              | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        | 1 AÑO                    |   | 4 AÑOS | R   | 14            | ✓    |       | ✓       |          |                            |
| 6C.24.1   | SEGUIMIENTO DE ACUERDO EN SESIONES *                               | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        | 1 AÑO                    |   | 4 AÑOS | R   | 14            | ✓    |       | ✓       |          |                            |
| 6C.24.1   | CONTROL DE ASUNTOS PARA RATAR EN SESIONES *                        | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        | 1 AÑO                    |   | 4 AÑOS | R   | 14            | ✓    |       | ✓       |          |                            |
| 6C.24.3   | ENAJENACIÓN Y DONACIÓN DE BIENES MUEBLES *                         | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                          |   | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                            |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: SERVICIOS GENERALES<br><b>7C</b> |   | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|---|---|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|   |   |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|   |   |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| <b>7C.6</b>                               | <b>SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN *</b>                     | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.6.1                                    | SERVICIO DE LIMPIEZA *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.6.2                                    | SERVICIO DE FUMIGACIÓN *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.6.3                                    | SERVICIO DE LAVANDERÍA *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>7C.7</b>                               | <b>SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN *</b>  | ADMINISTRATIVO      |                       |               |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 7C.7.1                                    | ATENCIÓN A COMISIONES *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.7.2                                    | PASAJES LOCALES *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.7.3                                    | PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>7C.8</b>                               | <b>SERVICIOS DE TELEFONÍA (ANALÓGICA) Y TELEFONÍA CELULAR (RADIOLOCALIZACIÓN) *</b> | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.8.1                                    | TELEFONÍA EXCEDENTE EN LLAMADAS NO OFICIALES, TELÉFONOS ANALÓGICOS *                | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.8.2                                    | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.8.3                                    | RADIOLOCALIZADORES **   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 7C.8.4                                    | ASIGNACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS **   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.8.5                                    | ASIGNACIÓN DE CLAVES PARA LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA Y A CELULARES **              | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 7C.8.6                                    | ESTADÍSTICAS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS **   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: SERVICIOS GENERALES<br><b>7C</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|---|--|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|   |  |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|   |  |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 7C.9                                      | SERVICIO POSTAL *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.9.2                                    | CONTROL DE ENVÍOS A SERVICIO POSTAL *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.9.3                                    | CONTROL DE ACUSES DE RECIBO DE LAS ÁREAS *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.10                                     | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MENSAJERÍA *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.10.1                                   | CONTROL DE ENVÍOS DE VALIJAS MENSAJERÍA FORÁNEA *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.10.2                                   | CONTROL DE ACUSES DE RECIBO DE DELEGACIONES MENSAJERÍA FORÁNEA *                                       | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.10.3                                   | CONTROL DE ACUSES DE RECIBO MENSAJERÍA LOCAL *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.10.4                                   | TELEGRAMAS *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.10.5                                   | CONTROL DE ACUSES DE RECIBO DE LA CORRESPONDENCIA DE ENTRADA *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.10.6                                   | CONTROL DE GUÍAS RECIBIDAS POR OFICIALÍA DE PARTES *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.11                                     | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y CÓMPUTO (MAQUINARIA Y EQUIPO) * | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.11.1                                   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.11.2                                   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |





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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: SERVICIOS GENERALES<br><b>7C</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|---|--|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|   |  |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|   |  |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 7C.12                                     | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS *                              | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.12.1                                   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES, (MAQUINARIA Y EQUIPO) *                 | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.12.2                                   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS *                             | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.12.3                                   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEVADORES *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.12.4                                   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, TELECOMUNICACIONES Y PERIFÉRICOS ** | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.13                                     | CONTROL DE PARQUE VEHICULAR *  | ADMINISTRATIVO      | DURANTE SU VIGENCIA * | 1 AÑO         |                    |                                      | *      |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.14                                     | VALES DE GASOLINA *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.15                                     | CONTROL Y SERVICIOS EN AUDITORIO Y SALAS *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.16                                     | UNIDADES Y COMITÉS INSTITUCIONALES *   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.16.1                                   | UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL *   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.16.2                                   | COMITÉ DE AHORRO DE ENERGÍA *  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 7C.16.3                                   | COMITÉ DE MANEJO AMBIENTAL *   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA \***  
**153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS**  
**153200 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS -\*\***  
**153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES \*\***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN<br><b>8C</b> |   | VALORACIÓN PRIMARIA              | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |         | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|---------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|   |   |                                  | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL   | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|   |   |                                  | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |         |   |               |      |       |         |          |                         |
| <b>8C.5</b>   | <b>DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL PORTAL DE INTERNET DEL ORGANISMO *</b>            | ADMINISTRATIVO JURÍDICO CONTABLE | 6 AÑOS                | 6 AÑOS        | 6 AÑOS             |                                      | 12 AÑOS | R   | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 8C.5.1  | ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET DE LA CONDUSEF *                                | ADMINISTRATIVO JURÍDICO CONTABLE | 6 AÑOS                | 6 AÑOS        | 6 AÑOS             |                                      | 12 AÑOS | R   | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| <b>8C.26</b>  | <b>ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS -**</b>   | ADMINISTRATIVO                   | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 8C.26.1   | CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Y CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL -** | ADMINISTRATIVO                   | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          | ✓ (C.G.C.A Y C.D.D)     |
| 8C.26.2   | INVENTARIO GENERAL -**  | ADMINISTRATIVO                   | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 8C.26.3   | GUÍA SIMPLE -**   | ADMINISTRATIVO                   | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 8C.26.4   | CALENDARIO INSTITUCIONAL -**  | ADMINISTRATIVO                   | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 8C.26.5   | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS -**   | ADMINISTRATIVO                   | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>8C.27</b>  | <b>ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN -**</b>   | ADMINISTRATIVO                   |                       |               |                    |                                      |         |   |               |      |       |         |          |                         |
| 8C.27.1   | INVENTARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA -**  | ADMINISTRATIVO                   | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 8C.27.2   | INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA -**  | ADMINISTRATIVO                   | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 8C.27.3   | INVENTARIO DE BAJAS DOCUMENTALES -**  | ADMINISTRATIVO                   | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          | ✓ (ACTAS)               |
| 8C.27.4   | PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES -**   | ADMINISTRATIVO                   | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS  |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA \***  
**153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS**  
**153200 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS -\*\***  
**153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES \*\***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN<br><b>8C</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|---|--|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|   |  |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|   |  |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| <b>8C.28</b>  | <b>ARCHIVO HISTÓRICO -**</b>   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       |         |          | ✓                       |
| <b>8C.29</b>  | <b>NORMATIVIDAD EN MATERIA DE INFORMÁTICA -***</b>                               | ADMINISTRATIVO      |                       |               |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 8C.29.1   | NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SERVIDORES -***                                       | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 8C.29.2   | NORMATIVIDAD EN MATERIA DE BASE DE DATOS -***                                    | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 8C.29.3   | NORMATIVIDAD EN MATERIA DE REDES -***  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 8C.29.4   | NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TELEFONÍA -***  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 8C.29.5   | NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS -***                           | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 8C.29.6   | NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN -***                         | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 8C.29.7   | NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ASIGNACIÓN Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS -*** | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 8C.29.8   | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS -***        | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 8C.29.9   | NORMATIVIDAD EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS -***            | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>8C.30</b>  | <b>PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS -***</b>            | ADMINISTRATIVO      |                       |               |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 8C.30.1   | PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS -***                   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

**CLAVE SUBFONDO:**

**122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA \***

**153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS**

**153200 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS -\*\***

**153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES \*\***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN<br><b>8C</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|---|--|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|   |  |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|   |  |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| <b>8C.31</b>  | <b>DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS -***</b>                                   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 8C.31.1   | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS -***                          | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| <b>8C.32</b>  | <b>PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SERVIDORES Y BASES DE DATOS -***</b>          | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>8C.33</b>  | <b>ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVIDORES Y BASES DE DATOS -***</b>                | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 8C.33.1   | ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES -***  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 8C.33.2   | RESPALDOS DE BASES DE DATOS Y SERVIDORES -***  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 8C.33.3   | ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DE SERVIDORES Y BASES DE DATOS -***                       | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| <b>8C.34</b>  | <b>PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES -***</b>           | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>8C.35</b>  | <b>ADMINISTRACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES -***</b>                             | ADMINISTRATIVO      |                       |               |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 8C.35.1   | DIAGRAMAS DE INTERCONEXIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES -***                        | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 8C.35.2   | REGISTRO DE DIRECCIONES IP -***  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS | C   | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| <b>8C.36</b>  | <b>PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO -***</b> | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA \***  
**153000 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS**  
**153200 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS -\*\***  
**153400 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES \*\***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**102000 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**102100 COORDINACION INFORMATIVA**

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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



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

CLAVE SUBFONDO:  
151000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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





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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN<br><b>12C</b> |   | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|---|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |   |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |   |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| <b>12C.1</b>   | <b>DISP. EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN *</b>  | JURÍDICO                | 5 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 7 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12C.1.1  | NORMATIVIDAD *  | JURÍDICO                | 5 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 7 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12C.1.2  | LINEAMIENTOS Y ACUERDOS DEL IFAI *                    | JURÍDICO                | 5 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 7 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>12C.2</b>   | <b>PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACCESO A LA INFO. *</b>   | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12C.2.1  | MANUALES *  | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>12C.4</b>   | <b>UNIDADES DE ENLACE *</b>                           | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>12C.5</b>   | <b>COMITÉ DE INFORMACIÓN *</b>                        | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12C.5.1  | SESIONES COMITÉ DE INFORMACIÓN *                      | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12C.5.2  | ACUERDOS DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN *                  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>12C.6</b>   | <b>SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN *</b>       | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>12C.7</b>   | <b>PORTAL DE TRANSPARENCIA *</b>                      | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>12C.8</b>   | <b>CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN *</b>                 | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>12C.10</b>  | <b>SISTEMAS DE DATOS PERSONALES *</b>                 | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| <b>12C.11</b>  | <b>INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN *</b> | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12C.11.1   | INFORMES AL IFAI *                                    | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

## Secciones Sustantivas

---

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



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO<br><b>1S</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |         | CLASIFICACIÓN                                |                 |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|---------|--|-----------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |  |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL   | CARÁCTER RESERVADO (R )<br>CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No.   | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |  |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |         |  |                 |      |       |         |          |                         |
| 1S.1   | JUNTA DE GOBIERNO *                        | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 6 AÑOS                | 6 AÑOS        | 6 AÑOS             |                                      | 12 AÑOS | R  | 3,5,12,13,14,15 |      | ✓     | ✓       |          | ✓ (ACTAS)               |
| 1S.1.1   | COMPENDIO EJECUTIVO *                      | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 6 AÑOS                | 6 AÑOS        | 6 AÑOS             |                                      | 12 AÑOS | R  | 3,5,12,13,14,15 |      | ✓     | ✓       |          | ✓ (ACTAS)               |
| 1S.1.2   | PROGRAMA DE ACCIÓN E INFORMES EJECUTIVOS * | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 6 AÑOS                | 6 AÑOS        | 6 AÑOS             |                                      | 12 AÑOS | R  | 3,5,12,13,14,15 |      | ✓     | ✓       |          | ✓ (ACTAS)               |
| 1S.2   | CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL *              | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 6 AÑOS                | 6 AÑOS        |                    |                                      | 12 AÑOS |  |                 |      |       | ✓       |          | ✓ (ACTAS)               |
| 1S.2.1   | (COMPENDIO EJECUTIVO) *                    | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 6 AÑOS                | 6 AÑOS        |                    |                                      | 12 AÑOS |  |                 |      |       | ✓       |          | ✓ (ACTAS)               |
| 1S.2.2   | PROGRAMA DE ACCIÓN E INFORMES EJECUTIVOS * | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 6 AÑOS                | 6 AÑOS        |                    |                                      | 12 AÑOS |  |                 |      |       | ✓       |          | ✓ (ACTAS)               |



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

CLAVE SUBFONDO:  
10000 PRESIDENCIA

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: PLANEACIÓN Y POLÍTICAS<br>GENERALES<br>2S |   | VALORACIÓN<br>PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                          |   |        | CLASIFICACIÓN                                   |               |      |       | DESTINO |          |                                |
|--|---|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|--------------------------------|
|  |   |                        | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO<br>DE<br>RESERVA | SOLICI<br>TUD DE<br>ACCESO<br>A LA<br>INFOR<br>MACIÓ<br>N | TOTAL  | CARÁCTER<br>RESERVADO (R )<br>CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN<br>DEFINITIVA     |
|  |   |                        | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                          |   |        |   |               |      |       |         |          |                                |
| 2S.2   | CONTROL DE GESTIÓN, DENUNCIAS,<br>QUERELLAS Y PERDONES (COMPENDIO<br>EJECUTIVO DELEGATORIO)             | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                                |
| 2S.3   | DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL<br>(COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO)                                  | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                                |
| 2S.4   | LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL<br>USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS<br>(COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO) | ADMINISTRATIVO         | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                          |   | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          | ✓<br>(REFORMAS Y<br>PROYECTOS) |



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

CLAVE SUBFONDO:  
120000 VICEPRESIDENCIA TÉCNICA

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS TÉCNICO FINANCIERA<br><b>3S</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                                |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|---|--|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|   |  |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R )<br>CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|   |  |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |  |               |      |       |         |          |                         |
| 3S.1  | DISPOSICIONES EN MATERIA TÉCNICO FINANCIERA (COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO)  | ADMINISTRATIVO JURIDICO | DURANTE SU VIGENCIA * | 5 AÑOS        |                    |                                      | *      |  |               |      |       |         |          | ✓ (ACTAS)               |
| 2S.3  | DISPOSICIONES EN MATERIA DE DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PUBLICACIONES DE CULTURA FINANCIERA (COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO) | ADMINISTRATIVO JURIDICO | 5 AÑOS                | 3 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |  |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 2S.4  | INFORMES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO  | ADMINISTRATIVO JURIDICO | 1 AÑO                 | 2 AÑOS        |                    |                                      | 3 AÑOS |  |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS<br><b>4S</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |  |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |  |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 4S.1   | INF. EST. DE LAS ACTIVIDADES DE LAS U. A. *                                    | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.1.1   | INFORMES ESTADÍSTICOS *  | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.1.2   | COMUNICACIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS *                                    | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.2   | ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS FIN. QUE OFRECEN LAS I.F. *                          | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.2.1   | ENCARTES *   | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.2.2   | TRÍPTICOS *  | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.3   | SOL. DE INF. A LAS INST. PARA EL ANÁLISIS Y EV. DE PUB., EDOS DE CTA Y C. A. * | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.1   | AFORE Y PROCESAR *   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.2   | ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO *  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.3   | ARRENDADORAS FINANCIERAS *   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.4   | FINANCIERA RURAL *   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS<br><b>4S</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |  |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |  |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 4S.3.5   | CASAS DE CAMBIO *                                  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.6   | EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO *                 | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.7   | INSTITUCIONES DE SEGUROS *                         | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.8   | PENSIONES *  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3*            |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.9   | INSTITUCIONES DE SEGUROS ESPECIALIZADAS EN SALUD * | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.10  | INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO *             | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.11  | INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE *                  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.12  | INSTITUCIONES DE FIANZAS *                         | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.13  | SOCIEDADES DE INVERSIÓN *                          | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.14  | SOCIEDADES CONTROLADORAS *                         | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.15  | SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO *                  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |





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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS<br><b>4S</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |  |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |  |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 4S.3.16  | SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *               | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.17  | SOC. DE INV. ESPECIALIZADAS EN FONDOS P/ EL RETIRO * | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.18  | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITAD             | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.19  | SOC. OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSI             | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.20  | SOC. DIST. DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.21  | OPERADORES *   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.22  | UNIONES DE CRÉDITO *                                 | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.23  | CASAS DE BOLSA *                                     | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |
| 4S.3.24  | ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR *              | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 5 AÑOS        | 4 AÑOS             |                                      | 8 AÑOS | R   | 3 *           |      | ✓     | ✓       |          |                         |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS<br><b>4S</b> |   | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|---|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |   |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |   |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 4S.4   | AN. Y EV. DE PUBL., EDOS DE CTA Y CONTRATOS DE ADHESIÓN * | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.1   | AFORE Y PROCESAR *  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.2   | ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO *                         | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.3   | ARRENDADORAS FINANCIERAS *                                | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.4   | FINANCIERA RURAL *  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.5   | CASAS DE CAMBIO *   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.6   | EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO *                        | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.7   | INSTITUCIONES DE SEGUROS *                                | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.8   | PENSIONES *   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.9   | INSTITUCIONES DE SEGUROS ESPECIALIZADAS EN SALUD *        | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS<br><b>4S</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|--|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |  |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |  |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 4S.4.10  | INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO *               | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.11  | INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE *                    | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.12  | INSTITUCIONES DE FIANZAS *                           | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.13  | SOCIEDADES DE INVERSIÓN *                            | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.14  | SOCIEDADES CONTROLADORAS *                           | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.15  | SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO *                    | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.16  | SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *               | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.17  | SOC. DE INV. ESPECIALIZADAS EN FONDOS P/ EL RETIRO * | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.18  | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITAD             | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.19  | SOC. OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSI             | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 4S.4.20  | SOC. DIST. DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS<br><b>4S</b> |   | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|---|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |   |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |   |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 45.4.21  | OPERADORES *                            | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 45.4.22  | UNIONES DE CRÉDITO *                    | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 45.4.23  | CASAS DE BOLSA *                        | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 45.4.24  | ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR * | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS \***  
**121300 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ANÁLISIS FINANCIERO \*\***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS \***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: RECOMENDACIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES<br><b>7S</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|--|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |  |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R.) CONFIDENCIAL (C.) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |  |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 75.1   | RECOMENDACIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS (TODAS LAS U. A)* *  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 75.2   | RECOMENDACIONES A ORGANISMOS GUBERNAMENTALES (TODAS LAS U. A)* * | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        | 2 AÑOS             |                                      | 4 AÑOS | R   | 15 *          |      | ✓     | ✓       |          |                         |



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

**CLAVE SUBFONDO:  
121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS \***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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





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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS**  
**121300 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ANÁLISIS FINANCIERO \***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS<br><b>9S</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|--|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |  |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R.) CONFIDENCIAL (C.) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |  |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 9S.1   | AFORE Y PROCESAR *                                 | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.2   | ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO *                  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.3   | ARRENDADORAS FINANCIERAS *                         | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.4   | CASAS DE BOLSA *                                   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.5   | CASAS DE CAMBIO *                                  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.6   | FACTORAJE FINANCIERO *                             | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.7   | INSTITUCIONES DE SEGUROS *                         | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.8   | PENSIONES *  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.9   | INSTITUCIONES DE SEGUROS ESPECIALIZADAS EN SALUD * | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.10  | INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO *             | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.11  | INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE *                  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS**  
**121300 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ANÁLISIS FINANCIERO \***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS<br><b>9S</b> |   | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|---|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |   |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R.) CONFIDENCIAL (C.) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |   |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 9S.12  | INSTITUCIONES DE FIANZAS *                          | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.13  | FINANCIERA RURAL *                                  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.14  | SOCIEDADES DE INVERSIÓN *                           | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.15  | SOCIEDADES CONTROLADORAS *                          | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.16  | SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO *                   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.17  | SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *              | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.18  | SIEFORE *   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.19  | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO *         | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.20  | SOC. OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *        | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.21  | OPERADORES *  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 9S.22  | SOC. DIST. DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN * | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**121000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS**  
**121300 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ANÁLISIS FINANCIERO \***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA**  
**122200 DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION \***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA<br><b>11S</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                           |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|---|--|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|   |  |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|   |  |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 11S.1   | PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA *             | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 3 AÑOS        |                    |                                      | 6 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 11S.2   | MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA * | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 3 AÑOS        |                    |                                      | 6 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 11S.3   | PARTICIPACIÓN EN FOROS Y EVENTOS *                                 | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 3 AÑOS        |                    |                                      | 6 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 11S.4   | CONVENIOS Y COLABORACIONES *                                       | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 3 AÑOS        |                    |                                      | 6 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 10S.5   | DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN *                             | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 3 AÑOS        |                    |                                      | 6 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**122000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS**  
**121200 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO \***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: ESTUDIOS DE MERCADO<br><b>12S</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                                |               |      |       | DESTINO |          |                         |  |
|--|--|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|--|
|  |  |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R )<br>CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |  |
|  |  |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |  |               |      |       |         |          |                         |  |
| 12S.1                                      | E. DE M. DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NACIONALES *     | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |  |               |      |       |         | ✓        |                         |  |
| 12S.1.1                                    | AFORE Y PROCESAR *                                 | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |  |               |      |       |         | ✓        |                         |  |
| 12S.1.2                                    | ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO *                  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |  |               |      |       |         | ✓        |                         |  |
| 12S.1.3                                    | ARRENDADORAS FINANCIERAS *                         | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |  |               |      |       |         | ✓        |                         |  |
| 12S.1.4                                    | CASAS DE BOLSA *                                   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |  |               |      |       |         | ✓        |                         |  |
| 12S.1.5                                    | CASAS DE CAMBIO *                                  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |  |               |      |       |         | ✓        |                         |  |
| 12S.1.6                                    | FACTORAJE FINANCIERO *                             | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |  |               |      |       |         | ✓        |                         |  |
| 12S.1.7                                    | INSTITUCIONES DE SEGUROS *                         | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |  |               |      |       |         | ✓        |                         |  |
| 12S.1.8                                    | PENSIONES *  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |  |               |      |       |         | ✓        |                         |  |
| 12S.1.9                                    | INSTITUCIONES DE SEGUROS ESPECIALIZADAS EN SALUD * | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |  |               |      |       |         | ✓        |                         |  |
| 12S.1.10                                   | INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO *             | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |  |               |      |       |         | ✓        |                         |  |
| 12S.1.11                                   | INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE *                  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |  |               |      |       |         | ✓        |                         |  |



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**122000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS**  
**121200 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO \***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: ESTUDIOS DE MERCADO<br><b>12S</b> |   | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|---|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |   |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R.) CONFIDENCIAL (C.) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |   |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 12S.1.12                                   | INSTITUCIONES DE FIANZAS *                          | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.1.13                                   | FINANCIERA RURAL *                                  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.1.14                                   | SOCIEDADES DE INVERSIÓN *                           | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.1.15                                   | SOCIEDADES CONTROLADORAS *                          | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.1.16                                   | SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO *                   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.1.17                                   | SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *              | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.1.18                                   | SIEFORE *   | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.1.19                                   | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO *         | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.1.20                                   | SOC. OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *        | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.1.21                                   | SOC. DIST. DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN * | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.1.22                                   | OPERADORES *  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**122000 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS**  
**121200 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO \***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: ESTUDIOS DE MERCADO<br><b>12S</b> |   | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|---|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |   |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R.) CONFIDENCIAL (C.) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |   |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 12S.1.23                                   | UNIONES DE CRÉDITO *                                  | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.1.24                                   | ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR *               | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.1.25                                   | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE             | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.1.26                                   | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE             | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.1.27                                   | ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL                         | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.2                                      | E. DE M. DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTRANJEROS *       | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.3                                      | RECOMENDACIONES A LOS ORG. GUB. E INST. FIN. *        | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        | 2 AÑOS             |                                      | 4 AÑOS | R   | 15 **         |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.4                                      | INTERCAMBIO DE INF. CON ORG. GUBERNAMENTALES *        | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.5                                      | CONSULTAS TÉCNICO-FINANCIERAS RELACIONADAS CON E.M. * | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 12S.6                                      | NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES *                       | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        | 2 AÑOS             |                                      | 4 AÑOS | R   | 10 *          |      |       | ✓       |          |                         |





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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: DESARROLLO DEL PROCESO OPERATIVO<br><b>13S</b> |   | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |  |        | CLASIFICACIÓN                           |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|---|---|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|   |   |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SUSCEPTIBILIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R) CONFIDENCIAL (C) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|   |   |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |  |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| <b>13S.1</b>  | <b>DESARROLLO DE PROCESOS OPERATIVOS *</b>                                      | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 3 AÑOS        | 3 AÑOS             |  | 6 AÑOS | R                                       | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 13S.1.1   | REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR *   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 3 AÑOS        | 3 AÑOS             |  | 6 AÑOS | R                                       | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 13S.1.2   | INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍA *                          | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 3 AÑOS        | 3 AÑOS             |  | 6 AÑOS | R                                       | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 13S.1.3   | PROYECTOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A USUARIOS *                             | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 3 AÑOS        | 3 AÑOS             |  | 6 AÑOS | R                                       | 4             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| <b>13S.2</b>  | <b>FORMULAR Y ACTUALIZAR LOS MANUALES OPERATIVOS *</b>                          | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 3 AÑOS        | 3 AÑOS             |  | 6 AÑOS | R                                       | 15            | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 13S.2.1   | INFORMACION QUE SE GENERA DE LAS AREAS PARA ALIMENTAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS * | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 3 AÑOS        | 3 AÑOS             |  | 6 AÑOS | R                                       | 15            | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 13S.2.2   | DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN A USUARIOS *                 | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS                | 3 AÑOS        | 3 AÑOS             |  | 6 AÑOS | R                                       | 15            | ✓    |       | ✓       |          |                         |

|         |  |                         |        |        |        |  |        |   |     |   |  |   |  |  |
|---------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--|--------|---|-----|---|--|---|--|--|
| 13S.3   | <b>DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES Y MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD *</b> | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS | 3 AÑOS | 3 AÑOS |  | 6 AÑOS | R | 15  | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.3.1 | MANUALES DE NUEVAS METODOLOGÍAS *  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 2 AÑOS | 2 AÑOS | 2 AÑOS |  | 4 AÑOS | R | 15  | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.3.2 | INSTRUMENTACION DE METODOLOGÍAS DE CALIDAD *   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 2 AÑOS | 2 AÑOS | 2 AÑOS |  | 4 AÑOS | R | 15  | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.3.3 | INFORMES DE OPERACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN A USUARIOS *                                   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS | 3 AÑOS | 3 AÑOS |  | 6 AÑOS | R | 15  | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.4   | <b>DISEÑAR METODOLOGÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD *</b>                        | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS | 3 AÑOS | 3 AÑOS |  | 6 AÑOS | R | 15  | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.4.1 | TALLERES Y CAPACITACIONES *  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS | 3 AÑOS | 3 AÑOS |  | 6 AÑOS | R | 15  | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.4.2 | PRESENTACIONES *   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS | 3 AÑOS | 3 AÑOS |  | 6 AÑOS | R | 15  | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.4.3 | CASOS PRACTICOS *  | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS | 2 AÑOS | 2 AÑOS |  | 4 AÑOS | R | 15  | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.4.4 | INVESTIGACION DE DENTROS DE ATENCION Y METODOLOGIA DE CALIDAD *                              | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS | 2 AÑOS | 2 AÑOS |  | 4 AÑOS | R | 15  | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.5   | <b>PERFILES DE PUESTO DE PERSONAL DE ATENCIÓN A USUARIOS *</b>                               | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS | 3 AÑOS | 3 AÑOS |  | 6 AÑOS | R | 15  | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.5.1 | DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFILES DE PUESTOS *   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS | 3 AÑOS | 3 AÑOS |  | 6 AÑOS | R | 15  | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.6   | <b>DISEÑO, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS *</b>         | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS | 3 AÑOS | 3 AÑOS |  | 6 AÑOS | R | 4 * | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.6.1 | METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE COMPUTO *                     | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 2 AÑOS | 2 AÑOS | 2 AÑOS |  | 4 AÑOS | R | 4 * | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.6.2 | PLANEACION PARA EL DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO *                   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 2 AÑOS | 2 AÑOS | 2 AÑOS |  | 4 AÑOS | R | 4 * | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.6.3 | DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO *                                      | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS | 3 AÑOS | 3 AÑOS |  | 6 AÑOS | R | 4 * | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.6.4 | VALIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO *  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS | 3 AÑOS | 3 AÑOS |  | 6 AÑOS | R | 4 * | ✓ |  | ✓ |  |  |
| 13S.6.5 | IMPLANTACION DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 3 AÑOS | 3 AÑOS | 3 AÑOS |  | 6 AÑOS | R | 4 * | ✓ |  | ✓ |  |  |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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





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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**132000 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES**  
**132300 DIRECCIÓN CONSULTIVA \***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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



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

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

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

| SECCIÓN: ORIENTACIÓN<br>17S |   | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|                             |   |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|                             |   |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 17S.1                       | CONCENTRADOS NÚMERICOS *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 17S.2                       | ADMINISTRADORES DE FONDOS PARA EL RETIRO Y EMPRESA PROCESADORA DE LA BASE DE DATOS NACIONAL DEL SAR * | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.3                       | ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.4                       | ARRENDADORAS FINANCIERAS *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.5                       | CASAS DE BOLSA *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.6                       | CASAS DE CAMBIO *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.7                       | EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.8                       | INSTITUCIONES DE SEGUROS *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.9                       | INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.10                      | INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.11                      | INSTITUCIONES DE FIANZAS *  | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: ORIENTACIÓN<br><b>17S</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|                                    |  |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|                                    |  |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 17S.12                             | ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR *                            | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.13                             | SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *                             | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.14                             | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO *                        | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.15                             | SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *                 | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.16                             | SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN * | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.17                             | UNIONES DE CRÉDITO *   | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS | C   | 2 *           | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 17S.18                             | CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO *                                    | ADMINISTRATIVO          | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS<br><b>18S</b> |   | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|---|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |   |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R.) CONFIDENCIAL (C.) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |   |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 18S.1  | CONCENTRADOS NUMÉRICOS *  | ADMINISTRATIVO          | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       |         |          | ✓                       |
| 18S.2  | ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO Y EMPRESA PROCESADORA DE LA BASE DE DATOS NACIONAL DEL SAR * | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.3  | ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO *   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.4  | ARRENDADORAS FINANCIERAS *  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.5  | CASAS DE BOLSA *  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.6  | CASAS DE CAMBIO *   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.7  | EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO *  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.8  | FINANCIERA RURAL *  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.9  | INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO *  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.10   | INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE *   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.11   | INSTITUCIONES DE FIANZAS *  | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |





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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**131000 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN, SUPERVISION, CONCILIACION Y DICTAMINACIÓN**  
**131100 DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, SUPERVISION Y UNIDADES ESPECIALIZADAS \***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS<br><b>18S</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA     | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|  |  |                         | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R.) CONFIDENCIAL (C.) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|  |  |                         | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 18S.12   | INSTITUCIONES DE SEGUROS *   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.13   | ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR *                            | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.14   | SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *                             | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.15   | SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN * | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.16   | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO *                        | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.17   | SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *                 | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 18S.18   | UNIONES DE CRÉDITO *   | ADMINISTRATIVO JURÍDICO | 4 AÑOS                | 4 AÑOS        |                    |                                      | 8 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

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

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

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



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

CLAVE SUBFUNDO:  
131000 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y CONCILIACION  
131200 DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN \*

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

| SECCIÓN: CONCILIACIÓN<br>19S |  | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |         | CLASIFICACIÓN                                |                  |      |       | DESTINO |          |                         |
|------------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|---------|--|------------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|                              |  |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL   | CARÁCTER RESERVADO (R.)<br>CONFIDENCIAL (C.) | RUBRO (S) No.    | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|                              |  |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |         |  |                  |      |       |         |          |                         |
| 19S.12                       | INSTITUCIONES DE FIANZAS *   | JURÍDICO            | 1 AÑO                 | 11 AÑOS       | 6 AÑOS             |                                      | 12 AÑOS | R y C  | *,2**,3*** y 6** | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 19S.13                       | FINANCIERA RURAL *   | JURÍDICO            | 1 AÑO                 | 11 AÑOS       | 6 AÑOS             |                                      | 12 AÑOS | R y C  | *,2**,3*** y 6** | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 19S.14                       | SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO *                                  | JURÍDICO            | 1 AÑO                 | 11 AÑOS       | 6 AÑOS             |                                      | 12 AÑOS | R y C  | *,2**,3*** y 6** | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 19S.15                       | SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA *                             | JURÍDICO            | 1 AÑO                 | 11 AÑOS       | 6 AÑOS             |                                      | 12 AÑOS | R y C  | *,2**,3*** y 6** | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 19S.16                       | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO *                        | JURÍDICO            | 1 AÑO                 | 11 AÑOS       | 6 AÑOS             |                                      | 12 AÑOS | R y C  | *,2**,3*** y 6** | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 19S.17                       | SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN *                 | JURÍDICO            | 1 AÑO                 | 11 AÑOS       | 6 AÑOS             |                                      | 12 AÑOS | R y C  | *,2**,3*** y 6** | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 19S.18                       | SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN * | JURÍDICO            | 1 AÑO                 | 11 AÑOS       | 6 AÑOS             |                                      | 12 AÑOS | R y C  | *,2**,3*** y 6** | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 19S.19                       | UNIONES DE CRÉDITO *   | JURÍDICO            | 1 AÑO                 | 11 AÑOS       | 6 AÑOS             |                                      | 12 AÑOS | R y C  | *,2**,3*** y 6** | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 19S.20                       | REGISTRO DE APODERADOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS *              | JURÍDICO            | 1 AÑO                 | 11 AÑOS       | 6 AÑOS             |                                      | 12 AÑOS | R y C  | *,2**,3*** y 6** | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 19S.21                       | IMPROCEDENCIAS *   | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS  | C  | 2 **             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 19S.22                       | CARTA COMPROMISO CIUDADANO *                                       | ADMINISTRATIVO      | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS  | C  | 6 ****           | ✓    |       | ✓       |          |                         |



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

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

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: ARBITRAJE Y DICTÁMENES<br>TÉCNICOS<br><b>20S</b> |   | VALORACIÓN<br>PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                          |   |        | CLASIFICACIÓN                                   |                   |      |       | DESTINO |           |                            |
|---|---|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---|--------|---|-------------------|------|-------|---------|-----------|----------------------------|
|   |   |                        | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO<br>DE<br>RESERVA | SOLICI<br>TUD DE<br>ACCESO<br>A LA<br>INFOR<br>MACIÓ<br>N | TOTAL  | CARÁCTER<br>RESERVADO (R.)<br>CONFIDENCIAL (C.) | RUBRO (S) No.     | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO  | CONSERVACIÓN<br>DEFINITIVA |
|   |   |                        | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                          |   |        |   |                   |      |       |         |           |                            |
| 20S.1   | COMITÉ DE LAUDOS (CONVOCATORIA Y ACTAS) *       | JURÍDICO               | 2 AÑOS                | 3 AÑOS        |                          |   | 5 AÑOS | C   | 2*,6-****         | ✓    |       |         | ✓ (ACTAS) |                            |
| 20S.2   | PADRÓN DE ARBITROS EXTERNOS *                   | JURÍDICO               | DURANTE SU VIGENCIA * | 2 AÑOS        |                          |   | *      | C   | 6 ****            | ✓    |       | ✓       |           |                            |
| 20S.3   | COMITÉ DE DICTÁMENES (CONVOCATORIAS Y ACTAS) ** | JURÍDICO               | 2 AÑOS                | 3 AÑOS        |                          |   | 5 AÑOS | C   | 2*,6****          | ✓    |       |         | ✓ (ACTAS) |                            |
| 20S.4   | PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS*       | JURÍDICO               | 1 AÑO                 | 4 AÑOS        | 5 AÑOS                   |   | 5 AÑOS | R y C   | ,3**,5***,15***** |      | ✓     | ✓       |           |                            |



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**132000 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA E INTERVENTORÍA \***  
**132100 DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS \*\***  
**132200 DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA Y ASUNTOS PENALES \*\*\***

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

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



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

CLAVE SUBFONDO:  
140000 VICEPRESIDENCIA DE DELEGACIONES

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

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



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

**CLAVE SUBFONDO:**  
**141000 DIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES NORTE, SUR, CENTRO OCCIDENTE**

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DELEGACIONES<br><b>23S</b> |  | VALORACIÓN PRIMARIA | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|---|--|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|   |  |                     | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|   |  |                     | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 24S.1   | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS DELEGACIONES | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 24S.2   | INFORMES DE ACTIVIDADES                      | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 24S.3   | CONSEJOS CONSULTIVOS                         | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 24S.4   | PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES                | ADMINISTRATIVO      | 2 AÑOS                | 2 AÑOS        |                    |                                      | 4 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |



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

**CLAVES SUBFONDO:**

**141100 A 141900 BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CHIHUAHUA, CD.JUAREZ, COAHUILA, DURANGO, NUEVO LEON, SONORA, TAMAULIPAS.**

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

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

**144100 A 144900 CAMPECHE, CHIAPAS, GUERRERO, OAXACA, QUINTANA ROO, TABASCO, VERACRUZ, YUCATÁN.**

**CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA**

**CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

| SECCIÓN: PROCESO DE ATENCIÓN A USUARIOS EN DELEGACIONES Y CONVENIOS<br><b>25S</b> |   | VALORACIÓN PRIMARIA        | PLAZO DE CONSERVACIÓN |               |                    |                                      |        | CLASIFICACIÓN                             |               |      |       | DESTINO |          |                         |
|---|---|----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|------|-------|---------|----------|-------------------------|
|   |   |                            | VIGENCIA OPERATIVA    |               | PERIODO DE RESERVA | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | TOTAL  | CARÁCTER RESERVADO (R ) CONFIDENCIAL (C ) | RUBRO (S) No. | TODO | PARTE | BAJA    | MUESTREO | CONSERVACIÓN DEFINITIVA |
|   |   |                            | TRÁMITE               | CONCENTRACIÓN |                    |                                      |        |   |               |      |       |         |          |                         |
| 25S.1   | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO             | ADMINISTRATIVO             | 1 AÑO                 | 1 AÑO         |                    |                                      | 2 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 25S.2   | PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS "CONCILIACION" | JURÍDICO                   | DURANTE SU VIGENCIA   | 1 AÑO         | 6 AÑOS             |                                      | *      | R y C                                     | 1,2,3,6       | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 25S.3   | CONVENIOS   | ADMINISTRATIVO<br>JURÍDICO | 5 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 6 AÑOS |   |               |      |       |         |          | ✓                       |
| 25S.4   | DEFENSORÍA  | JURÍDICO                   | DURANTE SU VIGENCIA * | 1 AÑO         | 6 AÑOS             |                                      | *      | R y C                                     | 9             | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 25S.5   | REPRESENTACIONES LEGALES                            | JURÍDICO                   | DURANTE SU VIGENCIA * | 1 AÑO         | 1 AÑO              |                                      | *      | R y C                                     | 12            | ✓    |       | ✓       |          |                         |
| 25S.6   | ASISTENCIAS TÉCNICAS                                | ADMINISTRATIVO             | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 25S.6.1   | INMEDIATAS  | ADMINISTRATIVO             | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 25S.6.2   | BURÓ DE CREDITO                                     | ADMINISTRATIVO             | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 25S.6.3   | PROCESAR  | ADMINISTRATIVO             | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |
| 25S.6.4   | CURP  | ADMINISTRATIVO             | 2 AÑOS                | 1 AÑO         |                    |                                      | 3 AÑOS |   |               |      |       | ✓       |          |                         |