



Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



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



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

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2025



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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				1999-2015 VALORACION DOCUMENTAL	2016-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
15.1	Junta de Gobierno	* Convocatorias * Ordenes del Día	Victor Hugo Caletti Ochoa				
15.1.1	Compendio Ejecutivo	* Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión		107	66	173	Piso 10 y Archivo de Concentración
15.1.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos	* Actas		80	0	80	Piso 10 y Archivo de Concentración
15.2	Consejo Consultivo Nacional	* Convocatorias * Ordenes del Día	Victor Hugo Caletti Ochoa				
15.2.1	Compendio Ejecutivo	* Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión		32	17	49	Piso 10 y Archivo de Concentración
15.2.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos	* Actas		18	0	18	Piso 10 y Archivo de Concentración
15.3	Consejo de Pensiones	* Convocatorias * Ordenes del Día	Victor Hugo Caletti Ochoa				
15.3.1	Compendio Ejecutivo	* Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión		16	0	16	Piso 10 y Archivo de Concentración
				CANTIDAD DE CAJAS	10		
				METROS LINEALES	4		



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Ricardo Becerril Herrera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Ricardo Becerril Herrera
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 1, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7136
CORREO ELECTRÓNICO	rbecerril@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				1999-2008 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2009-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
8C.5.	Desarrollo e infraestructura del portal de internet del Organismo.	Bitácoras de Administración de cada uno de los servidores.	Ricardo Becerril Herrera				
8C.5.1	Administración del portal de internet de la CONDUSEF.			4	6	10	Archivo de Concentración y Piso 1
Archivos electrónicos almacenados en servidores de la CONDUSEF				CANTIDAD DE CAJAS	1		
				METROS LINEALES	0.4		



ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Educación Financiera
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elodia Ivonne Hernández Contreras
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Rita Azahar Hamden Villalobos
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Rita Azahar Hamden Villalobos
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7143
CORREO ELECTRÓNICO	rhamden@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				1999-2024 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9C.1	Disposiciones en materia de Comunicación Social y Relaciones Públicas	Diarios oficiales, tarifas de diarios, revistas y radio, aprobadas por la SCHP. Lineamientos para las inserciones que se publicarán en las campañas y lineamientos par la campaña. Versiones diferentes.	Rita Azahar Hamden Villalobos	9	0	9	Archivo de Concentración y Piso 7
9C.2	Programas y Proyectos de Comunicación Social	Presupuestos autorizados por la Dirección de Finanzas, proyecto de campaña, programa y estrategia de Comunicación Social, Calendario del gasto del presupuesto original y justificación para la contratación de espacios en diarios, revistas y radio.	Rita Azahar Hamden Villalobos	287	1	288	Archivo de Concentración y Piso 7
9C.8	Inserciones de anuncios en periódicos y revistas	Pedidos de inserción en medios impresos y de transmisión en radio, original. Solicitudes de pago con testigos.	Rita Azahar Hamden Villalobos	12	6	18	Archivo de Concentración. Piso 7
			CANTIDAD DE CAJAS	5			
			METROS LINEALES	1			

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1999-2017	2018-2025	2018-2025		
105.1	Disposiciones en materia de publicaciones de cultura financiera							
105.1.1	Reserva de derechos por el uso exclusivo del título "Proteja su Dinero"	Certificados de la reserva de derechos por el uso exclusivo del título " proteja su dinero" y del slogan "la razón a quien la tenga", Certificados de afiliación a la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Comprobantes de cumplimiento de los decretos publicados en materia de publicaciones.	Rita Azahar Hamden Villalobos	2		0	2	Archivo de Concentración y Piso 7
105.1.2	Reserva de derechos por el uso exclusivo del slogan " La razón a quién la tenga"		Rita Azahar Hamden Villalobos	2		0	2	Archivo de Concentración y Piso 7
105.1.3	Obligaciones de los editores de la CONDUSEF		Rita Azahar Hamden Villalobos	4		1	5	Archivo de Concentración y Piso 7
105.1.4	Acuerdos en materia de publicaciones de cultura financiera		Rita Azahar Hamden Villalobos	1		0	1	Archivo de Concentración y Piso 7
105.4	Control, evaluación y pago de colaboradores externos de cultura financiera	Control del presupuesto y cumplimiento de proveedores y colaboradores externos para difusión de cultura financiera	Rita Azahar Hamden Villalobos	69		0	69	Archivo de Concentración y Piso 7
			CANTIDAD DE CAJAS	2				
			METROS LINEALES	0.8				



ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Educación Financiera
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elodia Ivonne Hernández Contreras
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Rita Azahar Hamden Villalobos
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Rita Azahar Hamden Villalobos
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7143
CORREO ELECTRÓNICO	rhamden@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2010-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
12S.1	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros					
12S.1.1	Instituciones de Crédito	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Rita Azahar Hamden Villalobos	12	12	Piso 7
12S.1.4	Entidades de Ahorro y Crédito			12	12	Piso 7
12S.1.5	Seguros			12	12	Piso 7
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2010-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
12S.2	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones					
12S.2.1	Instituciones de Crédito	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones que se cobran al usuario por los diferentes productos y servicios financieros.	Rita Azahar Hamden Villalobos	14	14	Piso 7
12S.2.5	Seguros			14	14	Piso 7

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2010-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
125.3	Estudios comparativos sobre productos y servicios.					
125.3.1	Instituciones de Crédito	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Rita Azahar Hamden Villalobos	8	8	Piso 7
125.3.5	Seguros			8	8	Piso 7
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2010-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
125.4	Análisis para la creación de herramientas de los productos y servicios financieros.					
125.4.1	Instituciones de Crédito	Análisis de productos y servicios financieros existentes con la finalidad de diseñar y desarrollar las herramientas que permitan conocer a los usuarios sus características y funcionamiento.	Rita Azahar Hamden Villalobos	8	8	Piso 7
125.4.4	Entidades de Ahorro y Crédito			8	8	Piso 7
125.4.5	Seguros			8	8	Piso 7

Archivos electrónicos almacenados en servidores de la CONDUSEF



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Registros y Estadística
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mayra Gama Benitez
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Mayra Gama Benitez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Noelia Esquivel Ramírez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 9, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6150
CORREO ELECTRÓNICO	nesquivel@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE TRAMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2015-2022	2023-2025		
11S.2.0	Sanciones	Procedimiento de sanción por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Mayra Gama Benitez	14468	0	14468	Piso 9 y Archivo de Concentración
3S.21	Sanciones en el Buró de Entidades Financieras	Procedimiento de sanción por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Mayra Gama Benitez	0	2939	1498	Piso 9 y Archivo de Concentración
				ARCHIVO DE CONCENTRACION			
					A. TRAMITE		
22S.1.0	Sanciones por incumplimiento a REDECO Serie de nueva creación	Procedimiento de sanción por ncumplir con las normas relativas en la materia	Mayra Gama Benitez	2015-2020, 3701 Expedientes VALORACIÓN DOCUMENTAL		14656	Archivo de Concentración y Piso E4
2S.3.7	Sanciones en el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO)		Mayra Gama Benitez	2015-2020, 3701 Expedientes VALORACIÓN DOCUMENTAL		14656	Archivo de Concentración y Piso E4



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Registros y Estadística
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mayra Gama Benitez
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Mayra Gama Benitez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Noelia Esquivel Ramírez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 9, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6150
CORREO ELECTRÓNICO	nesquivel@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2003	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
					2004-2014 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2015-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
4S.1	Inf. Est. de las Actividades de la U.A.	Información Estadística Institucional.	Mayra Gama Benitez	5	11	8	24	Piso 9 y Archivo de Concentración
8C.15	Programas y Proyectos en materia de Servicios de Información	Información Estadística Institucional.	Mayra Gama Benitez	0	0	2, 1 de 2024 y 1 de 2025	2	Piso 9
					CANTIDAD DE CAJAS	1		
					METROS LINEALES	0.4		



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Registros y Estadística
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mayra Gama Benitez
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Mayra Gama Benitez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Noelia Ramirez Esquivel
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 9, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6150
CORREO ELECTRÓNICO	nesquivel@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL		TOTAL VOLUMEN	2. ÁREA DE CONTEXTO UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1999-2022	ARCHIVO DE TRÁMITE 2023-2025		
95.1	AFORE y PROCESAR	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	29	0	29	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.2	Almacenes Generales de Depósito.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	27	0	27	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.3	Arrendadoras Financieras.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	49	0	49	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.4	Casas de Bolsa.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	58	0	58	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.5	Casas de Cambio.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	40	0	40	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.6	Factoraje Financiero.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	30	0	30	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2022	2023-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
95.7	Instituciones de Seguros.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	129	1	130	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.8	Pensiones.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	26	0	26	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.9	Instituciones de Seguros especializadas en Salud.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	33	0	33	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.10	Instituciones de Banca de Desarrollo.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	22	0	22	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.11	Instituciones de Banca Múltiple.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	133	0	133	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.12	Instituciones de Fianzas.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	28	0	28	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.13	Financiera Rural.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez		0	0	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.14	Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	811	0	811	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.15	Sociedades Controladoras.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	83	0	83	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2022	2023-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
95.16	Sociedades de Ahorro y Préstamo.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	17	0	17	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.17	Sociedades de Información Crediticia.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	4	0	4	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.18	SIEFORE	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	154	0	154	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.19	Sociedades Financieras de Objeto Limitado.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	96	0	96	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.20	Soc. Operadoras de Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	79	0	79	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.21	Operadores.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	23	0	23	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.22	Soc. Dist. de Acciones de Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	14	0	14	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.23	Uniones de Crédito	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	289	0	289	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.24	Entidades de Ahorro y Crédito Popular	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	128	0	128	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2022	2023-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
95.25	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.N.R.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	5626	126	5752	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.26	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.R.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	91	0	91	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.27	Organismos de Servicio Social.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	4	0	4	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.28	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	89	0	89	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.29	Sociedades Financieras Populares	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	61	0	61	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.30	Sociedades Financieras Comunitarias	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	1	0	1	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
95.31	Fondos de Inversión	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Mayra Gama Benitez	400	10	410	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
Antes 95.32	Sanciones	La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES	Mayra Gama Benitez	14023	0	14023	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
Ahora: 35.3.2	Sanciones en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros	La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES	Mayra Gama Benitez	0	22,176	22176	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 9
Cantidad de cajas de expedientes				300			
Metros lineales de expedientes				6			

55.7.0	Sanciones	Expedientes de solicitudes de sanciones a las entidades financieras por no haber registrado comisiones y que fueron dictaminadas como procedentes e improcedentes.		ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE		
55.7.1	Sanciones Procedentes		Mayra Gama Benitez	2014-2015, 501 Expedientes	2016-2022, 4183 expedientes	4684	Archivo de Concentración, Piso E4 y Piso 9
55.7.2	Sanciones improcedentes		Mayra Gama Benitez	2014-2015, 2 Expedientes	2016,2022, 0 Expedientes	2	Archivo de Concentración, Piso E4 y Piso 9
Cantidad de cajas de expedientes de sanciones				7			
Metros lineales de expedientes de sanciones				2.8			



ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Optimización de Registros y Procesos de Atención
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Carmen Arroyo Arroyo
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Makdihel Laudino Santillán
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Makdihel Laudino Santillán
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 6, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7134
CORREO ELECTRÓNICO	mlaudino@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	A. CONCENTRACIÓN		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2005-2006	2007-2025		
135.2	Desarrollo y Operación de Procesos Operativos	Manuales de procedimientos, Instructivos, registros, diagramas de los procesos CAT, ATJ, CO, DT, DLF, AR, Encuestas de calidad, Evaluaciones Oficinas CONDUSEF, Evaluaciones IFS.	Makdihel Laudino Santillán				
135.2.1	Desarrollo de procesos operativos			2	0	2	Archivo de Concentración
135.2.2	Evaluación de procesos operativos			2	0	2	Archivo de Concentración
135.6	Diseño, Mantenimiento de los Sistemas y Procesos Operativos Automatizados	Documentos para actualización y desarrollo de sistemas automatizados y documentación.	Makdihel Laudino Santillán				
135.6.3	Sistemas y Procesos Operativos Automatizados			8	0	8	Archivo de Concentración
135.6.4	Acuerdos y convenios para el desarrollo de sistemas y procesos operativos.			3	0	3	Archivo de Concentración
		Cantidad de cajas de expedientes		2			
		Metros lineales de expedientes		0.4			



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Registros y Estadística
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mayra Gama Benitez
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Mayra Gama Benitez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Noelia Ramirez Esquivel
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 9, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6150
CORREO ELECTRÓNICO	nesquivel@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2009-2020 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2021-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
55.1	Opiniones Técnicas Teóricas *	Corridas financieras solicitadas por internet e investigaciones sin calculos y consultas de todo tipo de información.	Mayra Gama Benitez	50	0	50	Archivo de Concentración	
55.2	Opiniones Tecnicas de Cuantificación *		Mayra Gama Benitez	11	0	11	Archivo de Concentración	
55.3 (ANTES 6S.1)	Simuladores de Productos Financieros	Desarrollar herramientas comparativas de productos de créditos, inversión y servicios financieros.	Mayra Gama Benitez	ARCHIVO DE TRÁMITE		7	Piso 9	

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



1. AREA DE IDENTIFICACION

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2005-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.8	Servicios de Telefonía (Análoga) y Telefonía Celular (Radiolocalización)					
7C.8.4	Asignación de líneas telefónicas	Asignación de líneas telefónicas, claves de largo distancia y a celulares, así como Archivo de Estadísticas de llamadas telefónicas.	Ricardo Becerril Herrera	4	0	Piso 1
7C.8.5	Asignación de claves para llamadas de larga distancia y a celulares			4	0	Piso 1
7C.8.6	Estadísticas de llamadas telefónicas			4	0	Piso 1
8C.30	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos.	Ricardo Becerril Herrera			
8C.30.1	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos			2	0	Piso 1
8C.31	Desarrollo y mantenimiento de sistemas	Desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos.	Ricardo Becerril Herrera	EN ARCHIVO DE TRAMITE		
8C.31.1	Desarrollo y mantenimiento de sistemas administrativos			1999-2023, 34 Expedientes	34	Piso 1
8C.32	Programas y proyectos en materia de servidores y bases de datos	Programas y proyectos en materia de sistemas informáticos.	Ricardo Becerril Herrera	1999-2023, 5 Expedientes	5	Piso 1
8C.33	Seguridad, Administración y operación de servidores y bases de datos			EN ARCHIVO DE TRAMITE		
8C.33.1	Administración de servidores	Administración de servidores de usuarios de servidores, bases de datos y respaldos de los mismos.	Ricardo Becerril Herrera	2007-2023, 9 Expedientes	9	Piso 1
8C.33.2	Respaldos de bases de datos y servidores			2007-2023, 9 Expedientes	9	Piso 1
8C.33.3	Administración de usuarios de servidores y bases de datos			2007-2023, 9 Expedientes	9	Piso 1

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
8C.34	Programas y proyectos en materia de redes y telecomunicaciones	Programas y proyectos en materia de redes y telecomunicaciones.	Ricardo Becerril Herrera	3	3	Piso 1
8C.35	Seguridad, Administración de redes y telecomunicaciones	Diagramas de Interconexión de Redes y Telecomunicaciones y Administración de Redes y Telecomunicaciones y Registro de direcciones IP.	Ricardo Becerril Herrera			
8C.35.1	Diagramas de interconexión de redes y telecomunicaciones			9	9	Piso 1
8C.35.2	Registro de direcciones IP			8	8	Piso 1
8C.36	Programas y proyectos eb materia de mantenimiento del parque informático	Programas y Proyectos en Materia de Mantenimiento Informático.	Ricardo Becerril Herrera	12	12	Piso 1
8C.37	Control del parque informático					
8C.37.1	Inventario de software	Inventario de software, entrega y movimiento de equipo y relación.	Ricardo Becerril Herrera	3	3	Piso 1
8C.37.3	Instalación de licencias de software adquirido			0	0	Piso 1
8C.37.4	Asignación de equipos informáticos			11	11	Piso 1
8C.38	Servicios de Información	Inventarios, asignación de bienes informáticos, procesamiento de información.	Ricardo Becerril Herrera			
8C.38.1	Procesamiento de Información			2	2	Piso 1
			Cantidad de cajas	3		
			Metros lineales	1.2		



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Supervisión A
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Carmen rroyo Arroyo
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Claudia Liliana Castro Velazquez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Claudia Liliana Castro Velazquez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7139
CORREO ELECTRÓNICO	clcastro@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	A. TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2009-2019 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2020-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
75.6	Expediente Único de Evaluación	Oficios de requerimientos de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Claudia Liliana Castro Velazquez				Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 8
75.6.1	Instituciones de Crédito			588	140	728	
75.6.2	SOFOMES E.R.			142	0	142	
75.6.3	SOFOMES E.N.R.			655	0	655	
75.6.4	SOFOLES.			46	0	48	
75.6.6	SANCCIONES PROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			3441	28	3469	
75.6.7	SANCCIONES IMPROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			10 DE 2009 A 2018	0	10	
		Cantidad de cajas	135				
		Metros lineales	54				


1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Supervisión B
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Carmen Arroyo Arroyo
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Irma Chávez Isidro
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Irma Chávez Isidro
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7137
CORREO ELECTRÓNICO	ichavez@condusef.gob.mx

ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE
--------------------------	--------------------

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2010-2022 VALORACIÓN DOCUMENTAL		2023-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
75.11	Expediente Único de Evaluación y Recomendación	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Irma Chávez Isidro					Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 8
75.11.0	Instituciones de Seguros			754	112	866		
			Cantidad e cajas	20				
			Metros lineales	8				



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Supervisión B
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Carmen Arroyo Arroyo
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Irma Chávez Isidro
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Irma Chávez Isidro
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7137
CORREO ELECTRÓNICO	ichavez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2019-2022	2023-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7S.7	Expediente Único de Evaluación y Recomendación	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Irma Chávez Isidro				Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 8	
7S.7.1	Instituciones de Ahorro y Credito Popular			143	235	1220		
7S.7.4	Instituciones Bursátiles			0	1	112		
3S.3.15	Supervision a Entidades de Ahorro y Credito Popular y Uniones de Crédito			119				
3S.3.19	Sanciones a Entidades de Ahorro y Credito Popular y Uniones de Crédito			48				
				Cantidad de cajas	24			
				Metros lineales	9.6			



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Supervisión A
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Carmen Arroyo Arroyo
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Claudia Liliana Castro Velazquez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Claudia Liliana Castro Velazquez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7139
CORREO ELECTRÓNICO	clcastro@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2010-2016 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2017-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
75.8	Expediente Único de Supervisión y Vigilancia	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, programas de cumplimiento forzoso, en su caso el memorandum de sanción al área correspondiente e informe final y sus sanción correspondiente	Claudia Liliana Castro Velazquez				Archivo de Concentración, Piso E4 y Piso 8	
75.8.1	Banca Multiple			103	0	103		
75.8.2	Banca de Desarrollo			17	0	17		
75.8.3	SOFOM. E.R.			22	0	22		
75.8.4	SOFOM. E.N.R.			990	303	1293		
75.8.5	Sociedades Financieras Populares			11	0	11		
75.8.6	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo			2	0	2		
75.8.7	Otras Instituciones Financieras			247	0	247		
75.8.8	Sanciones							
75.8.9	Sanciones Improcedentes			8	0	8		
75.8.10	Sanciones Procedentes			923	3	641		
				Cantidad de cajas	39			
				Metros lineales	15.6			



ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Registros y Estadística
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mayra Gama Benitez
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Mayra Gama Benitez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Mayra Gama Benitez
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 9, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7151
CORREO ELECTRÓNICO	mgama@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE		2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2007-2016	2007-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
18S.1	Concentrados Numéricos	Contiene los concentrados de consultas y reclamaciones presentadas ante las Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras.	Mayra Gama Benitez	15	0	15	Archivo de Concentración y Piso E4		
18S.2	Administradoras de Fondos para el Retiro y Empresa Procesadora de la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	6	20	26	Archivo de Concentración y Piso E4		
18S.3	Almacenes Generales de Depósito	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	2	1	3	Archivo de Concentración y Piso E4		
18S.4	Arrendadoras Financieras	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	6	0	6	Archivo de Concentración y Piso E4		
18S.5	Casas de Bolsa	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	7	7	14	Archivo de Concentración y Piso E4		
18S.6	Casas de Cambio	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	2	0	2	Archivo de Concentración y Piso E4		
18S.7	Empresas de Factoraje Financiero	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	3	0	3	Archivo de Concentración y Piso E4		

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2007-2016	2017-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.8	Financiera Rural	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.9	Instituciones de Banca de Desarrollo	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	2	0	2	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.10	Instituciones de Banca Múltiple	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	4	66	70	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.11	Instituciones de Fianzas	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	7	2	9	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.12	Instituciones de Seguros	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	4	43	47	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.13	Entidades de Ahorro y Crédito Popular	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	8	36	44	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.14	Sociedades de Información Crediticia	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	6	3	9	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.15	Sociedades Distribuidoras de Sociedades de Inversión	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	7	0	7	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.16	Sociedades Financieras de Objeto Limitado	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.17	Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	7	2	9	Archivo de Concentración y Piso E4

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2007-2016	2017-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
18S.18	Uniones de Crédito	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	4	5	9	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.19	Sociedades Financieras de Objeto Multiple	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	10	220	230	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.20	Instituciones de Pensiones	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.21	Instituciones de Salud	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.22	INFONACOT	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Mayra Gama Benitez	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.23	Verificación Especial	Verificación de hechos, actos u omisiones de las cuales se puede presumir violación a disposiciones legales cuya supervisión se encuentre conferida a la CONDUSEF	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	23	5	28	Archivo de Concentración y Piso E4
18S.24	Sanciones	Sanciones a instituciones financieras por incumplimiento a informes	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	2004-2022, 8518 Expedientes	0	8,518	Archivo de Concentración y Piso E4
2S.3.4	Supervisión a Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras	Supervisión, verificación, inspección y sanción a las UNES	Mayra Gama Benitez	0	2023-2025 10,496 Expedientes	10496	Piso 9
			Cantidad de cajas	220			
			Metros lineales	88			



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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	A. TRÁMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO		
				2000-2024 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
205.3	Comité de Dictámenes	Contiene Ejemplares Originales de las Convocatorias y Actas de las sesiones del Comité de Dictámenes, se incluyen asuntos iniciados en oficinas centrales y delegaciones.	Sandra Juárez y Juárez	21 2000-2019 VALORACION DOCUMENTAL EXPEDIENTES 2020-2024, ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	6	1	1	Archivo de Concentración y Piso 3
				Cantidad de cajas	8			
				Metros lineales	3.2			



ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Defensa a Usuarios
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Edith Hernaández Cano
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	José de Jesús Durán Fávila, designado mediante Memorándum VJ/DGPDU/001/2026 para continuar con la gestión de la Dirección de Defensa a Usuarios
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	José de Jesús Durán Fávila, designado mediante Memorándum VJ/DGPDU/001/2026 para continuar con la gestión de la Dirección de Defensa a Usuarios
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 2, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7093
CORREO ELECTRÓNICO	jduran@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	A TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2010-2023	2024-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
215.1	Defensa a Usuarios	La Dirección de Defensa a Usuarios recibe la solicitud de Defensoría y determina la procedencia o improcedencia de la misma, para otorgar la defensoría legal gratuita ante tribunales a través de los Defensores.	José de Jesús Durán Fávila, designado mediante Memorándum VJ/DGPDU/001/2026 para continuar con la gestión de la Dirección de Defensa a Usuarios				
215.1.2	Expedientes de Defensa Legal *			18890	0	18890	Centro de Control Documental , Archivo de Concentración y Piso 2
25.3.6	Servicio de Defensoría Legal de Servicios Financieros			0	1867	1867	Centro de Control Documental y Piso 2
			Cantidad de Cajas	650			
			Metros lineales	260			

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



ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Servicios Jurídicos
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rodrigo Juventino García Islas Leal
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Verónica Méndez Váldez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Verónica Méndez Váldez
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 4, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7098
CORREO ELECTRÓNICO	vmendez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRÁMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				1999-2022	2023-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
215.2	Interventoría	Representar y proteger los derechos e intereses de los acreedores de la Institución declarada en Concurso	Verónica Méndez Váldez	18		0	18	Archivo de Concentración y Piso 4
25.3.11	Interventoría y Representación de intereses colectivos de los acreedores	Mercantil.	Verónica Méndez Váldez	0		0	0	
			Cantidad de Cajas	20				
			Metros lineales	8				



ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Servicios Jurídicos
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rodrigo Juvrntino García Islas Leal
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Verónica Meléndez Valdez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Verónica Meléndez Valdez
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 4, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7098
CORREO ELECTRÓNICO	vemelendez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2005-2019 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2020-2025		
16S.1	Bancaria y Busátil	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátil.	Verónica Meléndez Valdez	306	5	311	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
16S.2	Bursátil	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátil.		16	0	16	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
16S.3	Organizaciones Auxiliares de Crédito	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Organizaciones Auxiliares de Crédito.	Verónica Meléndez Valdez	22	3	25	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
16S.4	Seguros y Fianzas	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Seguros y Fianzas.	Verónica Meléndez Valdez	86	5	91	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
16S.5	Fianzas	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Seguros y Fianzas.	Verónica Meléndez Valdez	15	0	15	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
16S.6	Sistema de Ahorro para el Retiro	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Sistemas de Ahorro para el Retiro.	Verónica Meléndez Valdez	34	3	37	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
16S.7	Sociedades de Información Crediticia	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Información Crediticia.	Verónica Meléndez Valdez	26	3	29	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
16S.8	Temas Financieros Específicos	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia del Sistema Financiero Mexicano.	Verónica Meléndez Valdez	89	3	92	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
16S.9	SIAB-Vida	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de Seguros de Vida.	Jacqueline Jaime García	2019, 2020, 2021 3 Expedientes genéricos.	0	3	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 7
16S.10	Sanciones	Sanciones interpuestas a Instituciones Financieras	Jacqueline Jaime García	651	3768	4419	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 7
16S.11	Solicitud de Beneficiarios de Cuentas de Depósito	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de beneficiarios de de cuentas de depósito.	Jacqueline Jaime García	0	5	5	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 7
2S.3.9	Consultas Jurídico-Financieras de Productos y Servicios Financieros	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de Seguros de Vida.	Jacqueline Jaime García	0	2022-2025, 23,228 Expedientes individuales	23,231	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 7
2S.3.10	Samciones a Instituciones Financieras por consultas SIAB-VIDA	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de beneficiarios de de cuentas de depósito.	Jacqueline Jaime García	0	452	452	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 7
A partir de 2022, los expedientes de SIAB-VIDA son electrónicos o digitales			Cantidad de Cajas	86			
			Metros lineales	34.4			

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2010-2019	A. TRAMITE 2019-2025		

21S.3	Asuntos Penales	Asistencia jurídica en materia penal, con el propósito de proporcionar un servicio integral a los usuarios en la presentación de denuncias ante el Ministerio Público.	Verónica Meléndez Valdez	2278	393 DE 2019 A 2023	2671	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 4
21S.4.0	Denuncias por violaciones Administrativas	Denuncias administrativas diversas en materia de servicios financieros	Verónica Meléndez Valdez	14	4	18	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 4
2C.17	Delitos y Faltas	Asistencia jurídica en materia penal, con el propósito de proporcionar un servicio integral a los usuarios en la presentación de denuncias ante el Ministerio Público.	Verónica Meléndez Valdez	0	126 de 2023-2025	126	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 4
				Cantidad de Cajas	49		
				Metros lineales	19.6		


1. ÁREA DE IDENTIFICACION

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

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
1C.10	Instrumentos Jurídicos Consensuales	Documentos para formalizar convenios y contratos	Citlali Monserrat Serrano García	523 de 2004 a 2019	523	Archvo de Concentración y Piso 4
1C.2	Programas y proyectos sobre legislación	Modificaciones a distintas leyes, cuadros comparativos, proyectos de reformas a la ley, etc.	Citlali Monserrat Serrano García	15	15	Piso 4
2C.2	Programa y proyectos en la materia	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.	Citlali Monserrat Serrano García	10	10	Piso 4

Cantidad de Cajas	70
Metros lineales	28





ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Servicios Jurídicos
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rodrigo Juventino García Islas Leal
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Jessica Patricia Ángeles Ríos
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jessica Patricia Ángeles Ríos
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur número 762, Piso 4, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, 4º Piso.
TELÉFONO	54487000, Ext. 7108
CORREO ELECTRÓNICO	jangeles@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2005-2024 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2022-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
2C.5	Actuaciones y Representaciones en Materia Legal	Actuaciones y Representaciones ante autoridades jurisdiccionales, administrativas y del trabajo.					
2C.5.1	Actuaciones y Representación ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo *		Jessica Patricia Ángeles Ríos	18,016	6457	24473	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
20S.4	Remate de Valores (ANTES EJECUCIÓN DE SENTENCIAS)	Contiene originales y copias certificadas y copias simples de documentos remitidos por Juzgados, Instituciones Financieras y Comisiones de Origen, así como documentos generados por esta Comisión Nacional	Jessica Patricia Ángeles Ríos	2018-2021, 809 Expedientes	2023, 44 expedientes	853	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
2S.3.5	Remate de Valores	Procedimiento jurídico consistente en el remate de valores de una institución financiera para garantizar lo reclamado por el usuario	Jessica Patricia Ángeles Ríos	0	2024-2025, 14 expedientes	14	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
2C.5.0	Actuaciones y Representación ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo *	Actuaciones y procesos Contencioso-administrativos	Jessica Patricia Ángeles Ríos	0	2024-2025, 3035 expedientes	3035	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
2C.8.0	Juicios contra la dependencia		Jessica Patricia Ángeles Ríos	0	2024-2025, 1324 expedientes	1324	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
2C.10.0	Amparos		Jessica Patricia Ángeles Ríos	0	2024-2025, 219 expedientes	219	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
2C.17.0	Delitos y Faltas		Jessica Patricia Ángeles Ríos	0	22 expedientes	22	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
2C.18.0	Derechos Humanos		Jessica Patricia Ángeles Ríos	0	2024-2025, 100 expedientes	100	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 4
			Cantidad de Cajas	750			
			Metros lineales	300			

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



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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	ARCHIVO DE TRÁMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO		
				2009-2024	2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
11C.2	Disposiciones en materia de planeación (Compendio Ejecutivo Delegatorio)	Acuerdos Delegatorios.	Elizabeth Araiza Olivares	2020-2024, 5 expedientes	1	6	Archivo de Concentración y Piso 6	
11C.15	Rendición de Cuentas y Transición Pública Gubernamental	Criterios para el correcto funcionamiento del Organismo.		ARCHIVO DE CONCENTRACION				
11C.15.2	Asuntos relevantes			2006, 2 expedientes	0	2	Archivo de Concentración y Piso 6	
11C.16	Auditoría Superior de la Federación.	Actas e información requerida por la Auditoría Superior de la Federación en relación a la revisión de la cuenta Pública.		1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 6	
11C.17	Control Interno Institucional.	Informe y Encuesta institucionales de Control Interno Institucional.		2005-2009, 4 expedientes	0	0	Archivo de Concentración y Piso 6	
				Cantidad de cajas	5			
				Metros lineales	2			



ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Raúl Rosas Barriga
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Juan Josué González Pérez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7041
CORREO ELECTRÓNICO	jjgonzalez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2007-2015 VALORACIÓN DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRAMITE 2016-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
3C.1	Disposiciones en materia de Programación	Contiene minutas de trabajo, solicitudes de operaciones bancarias, acuses del SII de transmisión de formatos y formatos rubricados por las distintas áreas.	Raúl Rosas Barriga	7	0	7	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.4	Programa Anual de Inversión	Contiene el registro de la cartera de inversión, proyectos de inversión.	Raúl Rosas Barriga	4	6	10	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.17	Disposiciones en materia de Presupuesto	Documentación relativa a la elaboración de Proyectos de Presupuesto, Evaluación Presupuestal y trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	Raúl Rosas Barriga				
3C.17.1	Techo Presupuestal			0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.17.2	Proyecto de Presupuesto			2	5	7	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.18	Programas y Proyectos en materia de Presupuesto	Documentación relativa a trámites de orden presupuestario.	Raúl Rosas Barriga	32	15	47	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.20	Evaluación y Control del Ejercicio Presupuestal	Información de Control y Evolución Presupuestal, Presupuesto modificado, Información para la Rendición de Cuenta Pública, Formatos de comunicación social y otros informes, gestiones de suficiencia presupuestal.					
3C.20.1	Compilación y Rendición de la Cuenta Pública		Raúl Rosas Barriga	1	5	6	Archivo de Concentración y Piso 6
				Cantidad de cajas			
				Metros lineales			



1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Raúl Rosas Barriga
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Juan Josué González Pérez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7041
CORREO ELECTRÓNICO	jjgonzalez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2005-2015	2016-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
5C.4	Ingresos	Facturas expedidas por venta de copias simples o certificadas y recibos.	Raúl Rosas Barriga	59	5	64	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.14	Cuentas por Liquidar Certificadas	Estado de las Cuentas por Liquidar Certificadas.	Raúl Rosas Barriga	9	4	13	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.15	Afectaciones Presupuestarias	Reportes emitidos por la SHCP mediante sistema PIPP por modificación del presupuesto por partida.	Raúl Rosas Barriga	7	0	7	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.27	Fondo Rotatorio	Resguardos del Fondo Rotatorio, Documentos relativos a transferencias de recursos.	Raúl Rosas Barriga	37	4	41	Archivo de Concentración y Piso 6
				Cantidad de cajas	10		
				Metros lineales	4		

Baja Documental autorizada por el Archivo General de la Nación



1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Raúl Rosas Barriga
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Juan Josué González Pérez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7041
CORREO ELECTRÓNICO	jjgonzalez@condusef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRÁMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1997-2015	2016-2025		
3C.5	Programas Institucionales	Contiene el Programa Institucional Anual e Informe de Autoevaluación.	Raúl Rosas Barriga	16	19	35	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.3	Gastos y Egresos por Partida Presupuestal	Documentación relativa al pago de impuestos, asignaciones presupuestales por partida y tabuladores.	Raúl Rosas Barriga	23	0	23	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.6	Registros Contables (Glosa)	Revisión de registros contables.	Raúl Rosas Barriga	8	0	8	Archivo de Concentración y Piso 6
			Cantidad de cajas	9			
			Metros lineales	3,6			
5C.17	Registro y Control de Pólizas de Egresos	Pólizas de cheque de caja, SPEUAS, facturas, recibos, comprobantes, etc.	Raúl Rosas Barriga	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRÁMITE		
5C.17.1	Pólizas de cheques de cajas			2005-2014, 5 Expedientes, con 544 tomos	0	5	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.17.2	Pólizas de Egresos			2005-2015, 11 Expedientes con 1704 tomos	10	20	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.17.3	Pólizas SPEUAS			2005-2014, 10 Expedientes con 1416 tomos	0	10	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.18	Registro y control de Pólizas de Ingresos	Registros sobre ingresos.	Raúl Rosas Barriga	2005-2014, 10 Expedientes con 521 tomos	10	20	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.19	Pólizas	Registros contables.	Raúl Rosas Barriga				
5C.19.2	Pólizas de diario	Registros contables.		2005-2015, 11 Expedientes con 1929 tomos	0	10	Archivo de Concentración y Piso 6
			Cantidad de cajas	440			
			Metros lineales	124			
				ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRÁMITE		

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2016	2017-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
5C.23	Conciliaciones	Conciliación entre Registros Presupuestales y Contables.	Raúl Rosas Barriga	2005-2016, 2 Expedientes	4	6	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.24	Estados Financieros	Estados Financieros Mensuales y Balanzas de comprobación, así como dictaminados, Notas a los Estados Financieros e Informe Ejecutivo.	Raúl Rosas Barriga				
5C.24.1	Mensuales			2001-2016, 14 Expedientes	4	18	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.24.2	Estados Financieros Dictaminados			1999-2016, 23 Expedientes	2	25	Archivo de Concentración y Piso 6
10C.3	Auditorías	Auditorias internas y externas.	Raúl Rosas Barriga	2007-2016, 10 Expedientes	4	14	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.4	Programas y Proyectos de Información y Evaluación	Papeles de trabajo e integración de informes programáticos y de evaluación de resultados en metas.	Raúl Rosas Barriga	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.14	Grupo Interinstitucional de Información (Comités)	Actas, compendio ejecutivo, memorandums y papeles de trabajo derivados de los acuerdos del Comité.	Raúl Rosas Barriga				
11C.14.1	Comité de Planeación y Desarrollo de Procesos (Compendio Ejecutivo)			1	4	5	Archivo de Concentración y Piso 6
			Cantidad de cajas	8			
			Metros lineales	3.2			



ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Raúl Rosas Barriga
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Juan Josué González Pérez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7041
CORREO ELECTRÓNICO	jjgonzalez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2005-2015 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2016-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
3C.9	Programas y Proyectos en Materia de Organización						
3C.9.1	Programas y Proyectos de Organización	Formulación e integración de programas y proyectos en materia de organización, oficios de autorizaciones y dictámenes.	Raúl Rosas Barriga	10	0	10	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.9.2	Comité de Mejora Regulatoria Interna			12	1	13	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.11	Integración y Dictamen de Manuales de Organización	Documentos que describen la organización formal del Organismo, describiendo atribuciones y estructura básica.	Raúl Rosas Barriga				
3C.11.1	Manuales de Organización			6	5 de 2015-2018	11	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.12	Integración y Dictamen de Manuales, Normas y Lineamientos de Procesos	Documentos que describen en forma secuencial, las actividades a realizarse para cumplir con las funciones asignadas.	Raúl Rosas Barriga				
3C.12.1	Manuales de Procedimientos			10	8	18	Archivo de Concentración y Piso 6
3C.21	Evaluación del Desempeño	Herramientas de evaluación del desempeño (formularios e instructivos) y resultados.	Raúl Rosas Barriga	5	7	12	Archivo de Concentración y Piso 5
			Cantidad de Cajas	3			
			Metros Lineales	1.2			



ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Administración de Personal
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Sara Beatriz Avendaño Castillo
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Blanca Estela Méndez Hernández
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 5, Col. Del valle, C.P. 03100.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6165
CORREO ELECTRÓNICO	bmendez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				1999-2017 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2018-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
3C.10	Dictamen Técnico de Estructuras	Integración de dictamen técnico de estructuras del Organismo.		21	5	26	Archivo de Concentración y Piso 5
				Cantidad de Cajas 2			
				Metros Lineales 0.8			
4C.3	Expediente Unico de Personal*			ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE		
4C.3.1	Expediente Único de Personal de Estructura	Documentacion personal del trabajador.	Sara Beatriz Avendaño Castillo	1999-2017 1565 Expedientes	1999-2024, 976 Expedientes	2541	Archivo de Concentración y Piso 5
4C.3.2	Expediente Único de Personal de Honorarios			2005, 32 Expedientes	2010-2025, 289 Expedientes	321	Archivo de Concentración y Piso 5
				Cantidad de Cajas 80			
				Metros Lineales 32			
4C.5	Nómina de Pago de Personal			ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRÁMITE		
4C.5.1	Nómina de Pago de Personal	Contiene las nóminas quincenales.	Sara Beatriz Avendaño Castillo	24 24 24 24 24 24 24 24 22 24 24 26 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		323	Archivo de Concentración y Piso 5
4C.5.22	Tabuladores	Contiene los oficios mediante los cuales la SHCP autoriza los Tabuladores de Sueldo a la CONDUSEF.		0 0 0 1 1 1 1 1 0	5	Piso 5	
4C.5.25	ISSSTE (Enteros)	Enteros Quincenales al ISSSTE por concepto de cuotas y aportaciones.		0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8	Piso 5	
4C.5.29	SAR - FOVISSSTE (Liquidaciones)	Contiene los comprobantes de pago de las aportaciones bimestrales al FOVISSSTE y SAR.		0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6	Piso 5	
				Cantidad de Cajas 18			
				Metros Lineales 7.2			



1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Control Documental
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Verónica Méndez Valdez, Designada mediante oficio VPA/249/2025, para continuar con la gestión de los asuntos de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Control Documental, a partir del 05 de agosto de 2025
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jorge Melo Chávez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 5, Col. Del valle, C.P. 03100.
TELEFONO	5448 7000 Extensión 6017
CORREO ELECTRÓNICO	jchavez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	2. ÁREA DE CONTEXTO UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2019-2023	2024-2025		
6C.1	Disposiciones en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento	Refiere la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tales como la Ley, el Reglamento y otras disposiciones relativas.	Verónica Méndez Valdez	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.2	Prog. y proy. en materia de rec. Materiales, obra pública, conservación y mantenimiento *	Refiere la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tales como la Ley, el Reglamento y otras disposiciones relativas.	Verónica Méndez Valdez				
6C.2.1	Programa anual de adquisiciones			5	2	7	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3	Licitaciones						
6C.3.1	Licitaciones públicas nacionales	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad.	Verónica Méndez Valdez	2019-2023, 54 expedientes	2024-2025, 19 expedientes	73	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.2	Licitaciones públicas internacionales	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad.		0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.3	Invitación a cuando menos tres personas	Procedimientos de contratación y/o Adquisiciones en apego a la Normatividad		2019-2023, 30 expedientes	2024-2025, 5 expedientes	35	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.4	Adjudicación directa			0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.4	Adquisiciones			2019-2023, 12 expedientes	2025, 2 expedientes	14	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.5	Sancciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos	Documentación física de sanciones e inconformidades.	Verónica Méndez Valdez	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2010-2023	2024-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
6C.6	Contratos						
6C.6.1	Contratos adjudicación directa	Instrumento jurídico con el que culmina los procedimientos de Licitación, Invitación o Adjudicación Directa.	Verónica Méendez Valdez	2017-2023, 492 Expedientes	2024-2025, 143 expedientes	635	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.6.2	Pedidos de Adjudicación directa		Verónica Méendez Valdez	2017-2023, 128 Expedientes	0	128	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7	Seguros y fianzas		Verónica Méendez Valdez				
6C.7.1	Licitaciones de seguros y Pólizas	Documentación del procedimiento de contratación para el aseguramiento de los bienes patrimoniales de la institución.	Verónica Méendez Valdez	2016-2022, 6 expedientes	2025, 3 expedientes	9	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7.2	Siniestros de seguros		Verónica Méendez Valdez	2014-2020, 7 expedientes	2025, 1 expediente	8	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7.3	Avalúos de seguros		Verónica Méendez Valdez	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.16	Disposiciones de Activo Fijo	Contiene expedientes de activo asignados al personal de la Comisión Nacional, bajo la figura de resguardo.	Verónica Méendez Valdez				
6C.16.1	Conciliaciones de Activos con Contabilidad			6	2025, 1 expediente	7	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17	Inventario Físico y Control de Bienes Muebles						
6C.17.1	Consecutivo de copias de facturas de bienes inventariados	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Verónica Méendez Valdez	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.2	Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles			0	2021-2025, 24 expedientes	24	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.3	Documentación de donaciones recibidas			0	2023-2025, 2 expedientes	2	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.4	Inventarios Dictaminados por el Órgano Interno de Control y Auditoría Externa.			2014-2020, 7 expedientes	0	7	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.5	Resguardo de Cambios y Asignaciones de Mobiliario			2010-2020, 8 expedientes	2021-2025, 12 expedientes	20	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.6	Respaldos de Inventarios y Cambios de Mobiliario			2014-2020, 7 expedientes	0	7	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.19	Almacenamiento, control y Distribución de Bienes Muebles			Consecutivos de formatos de salida que formulan las áreas para retirar bienes muebles del inmueble central.	Verónica Méendez Valdez		
6C.19.2	Formatos únicos de salida			2014-2018, 5 expedientes	2024-2025, 4 expedientes	9	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20	Disposiciones en Materia de Abastecimiento y Almacenes						
6C.20.1	Reportes de Entrada de Almacén (facturas)	Contiene documentación que respalda las entradas y salidas al almacén del material de consumo.	Verónica Méendez Valdez	0	2014-2025, 10 expedientes	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.2	Reportes de salidas de Almacén (Solicitudes de Abastecimiento)			0	2014-2025, 10 expedientes	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.3	Reportes de existencias en el Almacén			0	2014-2025, 12 expedientes	12	Archivo de Concentración y Piso 5

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2005-2023	2021-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
6C.20.5	Requisiciones de Compra	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Verónica Méendez Valdez	2014-2020, 7 expedientes	0	7	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.6	Consecutivo de Pedidos			2014-2020, 7 expedientes	0	7	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.7	Catálogo de Firmas Autorizadas para solicitudes de Abastecimiento			2014-2020, 7 expedientes	0	7	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.23	Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Sesiones del Comité de Adquisiciones.	Verónica Méendez Valdez	2019-2023, 43 expedientes	2024-2025, 15 expedientes	58	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.24	Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Desincorporación de bienes y proceso de baja.	Verónica Méendez Valdez				
6C.24.1	Carpetas de Comité de Bienes Muebles			2014-2019, 5 expedientes	2021-2025, 5 expedientes	10	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.24.3	Enajenación de bienes muebles			2005-2011, 6 expedientes	2021-2025, 5 expedientes	11	Archivo de Concentración y Piso 5
				Cantidad de cajas			
				Metros Lineales			



1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Control Documental
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Verónica Méndez Valdez, Designada mediante oficio VPA/249/2025, para continuar con la gestión de los asuntos de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Control Documental, a partir del 05 de agosto de 2025
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jorge Melo Chávez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 5, Col. Del valle, C.P. 03100.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6017
CORREO ELECTRÓNICO	jchavez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE		2. ÁREA DE CONTEXTO		
				2012-2021	2022-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
7C.1	Disposiciones en materia de servicios generales (lineamientos-circulares)	Compilación de decretos, lineamientos y circulares relativos a la normatividad de servicios.	Verónica Méndez Valdez	0	0	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.2	Programas y proyectos en servicios generales	Información relativa a programas y proyectos instrumentados en materia de servicios.	Verónica Méndez Valdez	2014-2021, 16 Expedientes	2022-2025, 21 expedientes	37	37	37	Archivo de Concentración y Piso 5	
7C.3	Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc)	Documentación relativa a la facturación y pagos del servicio de energía eléctrica.	Verónica Méndez Valdez							
7C.3.1	Servicios de energía eléctrica			2016-2021, 6 Expedientes	2022-2025, 5 expedientes	11	11	11	11	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.2	Servicio de agua potable			2016-2021, 6 Expedientes	2022-2025, 4 expedientes	10	10	10	10	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.3	Servicio de televisión satelital			2016-2019, 4 Expedientes	0	4	4	4	4	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.4	Servicio de televisión por cable			2016-2019, 4 Expedientes	0	4	4	4	4	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.3.5	Servicio de suministro de agua purificada			2018-2021, 4 Expedientes	2022-2025, 5 expedientes	9	9	9	9	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.5	Servicios de seguridad y vigilancia	Listas de asistencia del personal de seguridad y Compilación.	Verónica Méndez Valdez							
7C.5.1	Controles de asistencia del personal de seguridad			2018-2020, 2 Expedientes	1	3	3	3	3	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.5.2	Reportes e informes generados por el área de seguridad			2015-2021, 4 Expedientes	2022-2025, 4 expedientes	8	8	8	8	Archivo de Concentración y Piso 5

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2012-2021	2022-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.6	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación						
7C.6.1	Servicio de limpieza	Documentación relativa a la facturación y pagos del servicio de limpieza.	Verónica Méendez Valdez	2016-2021, 5 Expedientes	2022-2025, 4 expedientes	9	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.6.2	Servicio de Fumigación			2016-2019, 5 Expedientes	2022-2025, 4 expedientes	9	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.8	Servicios de telefonía (analógica) y telefonía celular (radio localización)						
7C.8.1	Telefonía excedente en llamadas no oficiales, teléfonos analógicos	Documentación relativa a los controles de llamadas excedentes en teléfonos analógicos y facturación y pagos del servicio de telefonía celular.	Verónica Méendez Valdez	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.8.2	Servicio de telefonía celular			2014-2021, 4 Expedientes	0	4	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.12	Mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos						
7C.12.1	Mantenimiento y conservación de instalaciones (maquinaria y equipo)	Documentación correspondiente a las labores de conservación y mantenimiento de instalaciones, de equipos electromecánicos y de elevadores.	Verónica Méendez Valdez	2014-2019, 7 Expedientes	2022-2025, 4 expedientes	11	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.12.2	Mantenimiento y conservación de equipos electromecánicos			0	0	0	
7C.12.3	Mantenimiento y conservación de elevadores			2016-2021, 4 Expedientes	2022-2025, 4 expedientes	8	Archivo de Concentración y Piso 5

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2021-2023	2021-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.13	Control de parque vehicular	Documentación correspondiente a comisiones oficiales, bitacoras de mantenimiento y pagos de tenencias y verificaciones de los vehículos propiedad de la CONDUSEF.	Verónica Méendez Valdez	2012-2019, 9 Expedientes	2022-2025, 6 expedientes	15	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.14	Vales de gasolina	Control de vales de Gasolina	Verónica Méendez Valdez	2014-2021, 7 Expedientes	0	7	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.15	Control y servicios en auditorio y salas	Documentación relativa a los servicios otorgados en las salas y auditorios de la CONDUSEF.	Verónica Méendez Valdez	2014-2018, 2 Expedientes	2022-2025, 4 expedientes	6	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.16	Unidades y comités institucionales	Documentación relativa a las labores de la Unidad de Protección Civil, Comité de Ahorro de Energía, Comité de Manejo Ambiental.	Verónica Méendez Valdez				
7C.16.1	Unidad de protección civil			0	6	6	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.16.2	Comité de ahorro de energía			2018-2021, 3 Expedientes	2022-2025, 4 expedientes	7	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.16.3	Comité de manejo ambiental			0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.17	Servicio de estacionamientos	Control del servicio de estacionamiento interno y externo.	Verónica Méendez Valdez				
7C.17.1	Servicio de estacionamiento interno			2018-2021, 2 Expedientes	2022-2025, 4 expedientes	6	Archivo de Concentración y Piso 5
7C.17.2	Servicio de estacionamiento externo			2018-2019, 2 Expedientes	2021-2025, 5 expedientes	6	Archivo de Concentración y Piso 5
Cantidad de cajas				20			
Metros Lineales				8			



ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Control Documental
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Verónica Méndez Valdez, Designada mediante oficio VPA/249/2025, para continuar con la gestión de los asuntos de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Control Documental, a partir del 05 de agosto de 2025
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jorge Melo Chávez
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 5, Col. Del valle, C.P. 03100.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6017
CORREO ELECTRÓNICO	jchavez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2020-2023	2024-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7C.9	Servicio postal	Control de envíos a través del servicio postal.	Verónica Méndez Valdez					
7C.9.2	Control de envíos a servicio postal			2020-2023, 4 expedientes	2024-2025, 2 expedientes	6	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5	
7C.9.3	Control de Acuses de Recibo de las Áreas			2020-2023, 4 expedientes	2024-2025, 2 expedientes	6	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5	
7C.10	Servicios especializados de mensajería	Control de envío de valijas por mensajería foránea, local, telegramas, correspondencia recibida en oficialía de partes y guías de mensajería.	Verónica Méndez Valdez					
7C.10.1	Control de envíos de valijas mensajería foránea			2020-2023, 4 expedientes	2024-2025, 2 expedientes	6	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5	
7C.10.3	Control de acusos de recibo mensajería local			0	0	0	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5	
7C.10.4	Telegramas			0	0	0	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5	
7C.10.5	Control de acusos de recibo de la correspondencia de entrada			2020-2023, 4 expedientes	2024-2025, 2 expedientes	6	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5	
7C.10.6	Control de guías recibidas por oficialía de partes			0	0	0	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5	
				Cantidad de cajas				
				Metros lineales				

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2004-2023	2024-2025			
8C.26	Administración de Archivos							
8C.26.1	Cuadro General de Clasificación de Archivos y Catálogo de Disposición Documental	Contiene Información de todas las Unidades Administrativas sobre funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional que producen documentos y/o expedientes de comprobación sobre actividades desarrolladas para el establecimiento del cuadro.	Verónica Méndez Valdez	2004-2023, 16 legajos	2025, 1 expediente		17 legajos	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5
8C.26.2	Inventario General		Verónica Méndez Valdez	2005-2023, 7 expedientes	2024-2025, 2 expedientes		9	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5
8C.26.3	Guía Simple		Verónica Méndez Valdez	2005-2023, 19 expedientes	2024-2025, 2 expedientes		21	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5
8C.26.4	Calendario Institucional		Verónica Méndez Valdez	2005, 5 legajos		0	5	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5
8C.26.5	Sistema de Administración de Archivos		Verónica Méndez Valdez	14		3	17	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5
8C.27.4	Préstamo de Expedientes		Verónica Méndez Valdez	2020-2023, 4 expedientes electrónicos	2024-2025, 2 expedientes		6	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5o
8C.27	Archivo de Concentración		Verónica Méndez Valdez					
8C.27.1	Inventario de Transferencia Primaria	Contiene información sobre las transferencias primarias, secundarias, bajas documentales, solicitudes y vales de préstamo de expedientes a servidores públicos de la Comisión Nacional.	Verónica Méndez Valdez	2003-2023, 21 expedientes	2024-2025, 2 expedientes		23	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5
8C.27.2	Inventario de Transferencia Secundaria		Verónica Méndez Valdez	2024, 1 expediente	2025, 4 expedientes		5	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5
8C.27.3	Inventario de Bajas Documentales		Verónica Méndez Valdez	2008-2024, 142 expedientes		0	142	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5
8C.21.0	Instrumentos de Consulta	Documentos archivísticos que describen la disposición documental, su valoración y destino final de los documentos	Verónica Méndez Valdez	2023, 1 expediente	2024-2025, 74 expediente		75	Archivo de Concentración, Sotano y Piso 5
			Cantidad de cajas	10				
			Metros lineales	4				



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
-----------	----------------------------

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 2 Aguascalientes
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jair Eduardo Almendarez Arredondo
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jair Eduardo Almendarez Arredondo
DOMICILIO	Av. Francisco I. Madero Núm. 322, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes
TELÉFONO	449) 918-95-68, 918-95-70, 918-95-71 y (55) 5340 0999
CORREO ELECTRÓNICO	jalmendarez@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Martha Elba Jaramillo García
DOMICILIO	Av. Francisco I. Madero Núm. 322, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes
TELÉFONO	44 9189570 Ext. 2361
CORREO ELECTRÓNICO	marthajg@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 25.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jair Eduardo Almendarez Arredondo	1866	2557	1420	5843	Unidad de Atención a Usuarios Norte 2 Aguascalientes
255.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Jair Eduardo Almendarez Arredondo	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 2 Aguascalientes
255.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Jair Eduardo Almendarez Arredondo	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 2 Aguascalientes
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Jair Eduardo Almendarez Arredondo	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 2 Aguascalientes
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Jair Eduardo Almendarez Arredondo	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Norte 2 Aguascalientes



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
-----------	----------------------------

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Norte 4 Coahuila
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mónica Montero Cuellar
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Mónica Montero Cuellar
DOMICILIO	Avenida Juárez s/n, No. , Zona Centro Palacio Federal, Col. Centro, C.P. 27000, Torreón, Coah.
TELÉFONO	(871) 747-95-09, (871) 747-95-10, (871) 713-69-11 y (55) 5340 0999
CORREO ELECTRÓNICO	mmontero@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Hilgard Ilse Hickman Adame
DOMICILIO	Avenida Juárez s/n, No. , Zona Centro Palacio Federal, Col. Centro, C.P. 27000, Torreón, Coah.
TELÉFONO	87 7479509 Ext. 2180
CORREO ELECTRÓNICO	hilgard@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mónica Montero Cuellar	1699	2012	1210	4921	Unidad de Atención a Usuarios Norte 4 Coahuila
255.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Mónica Montero Cuellar	2	0	0	2	Unidad de Atención a Usuarios Norte 4 Coahuila
255.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Mónica Montero Cuellar	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 4 Coahuila
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Mónica Montero Cuellar	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 4 Coahuila
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Mónica Montero Cuellar	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Norte 4 Coahuila



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 7 Colima
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Antonio Villavicencio González
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Antonio Villavicencio González
DOMICILIO	Francisco I Madero No.243, Col. Centro, C.P. 28000, , Colima, Col.
TELÉFONO	312) 314 97 70, (312) 314 98 70 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	avillavicencio@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Antonio Villavicencio González
DOMICILIO	Francisco I Madero No.243, Col. Centro, C.P. 28000, , Colima, Col.
TELÉFONO	31 3149770 Ext. 2152
CORREO ELECTRÓNICO	avillavicencio@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Antonio Villavicencio González	1623	2090	1488	5201	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 7 Colima
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Antonio Villavicencio González	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 7 Colima
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Antonio Villavicencio González	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 7 Colima
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Antonio Villavicencio González	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 7 Colima
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Antonio Villavicencio González	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 7 Colima



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 4 Durango
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mario Alberto Alvidrez Cordero
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Mario Alberto Alvidrez Cordero
DOMICILIO	Circuito Cadmio, No. 502, Fraccionamiento Fideicomiso Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Dgo.
TELÉFONO	(618) 825 07 68, (618) 825 08 88 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRONICO	macordero@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Pedro Alberto López Sánchez
DOMICILIO	Circuito Cadmio, No. 502, Fraccionamiento Fideicomiso Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Dgo.
TELÉFONO	61 8250768 Ext. 2217
CORREO ELECTRÓNICO	plopez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mario Alberto Alvidrez Cordero	1217	1454	869	3540	Unidad de Atención a Usuarios 4 Durango
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Mario Alberto Alvidrez Cordero	9	0	0	9	Unidad de Atención a Usuarios 4 Durango
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios 4 Durango
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Mario Alberto Alvidrez Cordero	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios 4 Durango
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Mario Alberto Alvidrez Cordero	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios 4 Durango



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 4 Estado de Mexico
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Joel Sánchez Soriano
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Joel Sánchez Soriano
DOMICILIO	Leandro Valle, No. 302, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50090, Toluca, Estado de México
TELÉFONO	72 2128868 Ext. 2122
CORREO ELECTRÓNICO	joelschz@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Eréndira Cervantes Téllez
DOMICILIO	Leandro Valle, No. 302, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50090, Toluca, Estado de México
TELÉFONO	71 2128868 Ext. 2120
CORREO ELECTRÓNICO	ecervant@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	A. TRAMITE 2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Joel Sánchez Soriano	1817	2932	1564	6313	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 4 Estado de Mexico
25S.3	Convenios	Contiene Documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional.	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 4 Estado de Mexico
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 4 Estado de Mexico
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 4 Estado de Mexico
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Joel Sánchez Soriano	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 4 Estado de Mexico



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 4 Guanajuato
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gerardo Nuñez Ríos
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Mariana Soto Blancas
DOMICILIO	Bld. Juan Alonso de Torres Oriente, No. 1315, locales E21 y E22, Col. San José del Consuelo, C.P. 37200, León, Gto.
TELÉFONO	(477) 717 11 82, (477) 717 21 80, (477) 717 28 30 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRONICO	gnunez.rios@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Gerardo Nuñez Ríos
DOMICILIO	Bld. Juan Alonso de Torres Oriente, No. 1315, locales E21 y E22, Col. San José del Consuelo, C.P. 37200, León, Gto.
TELÉFONO	47 1234812 Ext. 2426
CORREO ELECTRÓNICO	gnunez.rios@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Gerardo Nuñez Ríos	2720	3879	2509	9108	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 4 Guanajuato
25S.3	Convenios	Contienen Documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Gerardo Nuñez Ríos	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 4 Guanajuato
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Gerardo Nuñez Ríos	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 4 Guanajuato
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Gerardo Nuñez Ríos	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 4 Guanajuato
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Gerardo Nuñez Ríos	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 4 Guanajuato



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 1 Hidalgo
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jorge Damián Negrete Nerí
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jorge Damián Negrete Nerí
DOMICILIO	Calle 15 de Septiembre, No. 108 Int. 1, Colonia Periodistas, C.P. 42060, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo
TELÉFONO	(771) 718 03 65, (771) 718 07 74 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	joelschz@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Jorge Damián Negrete Nerí
DOMICILIO	Calle 15 de Septiembre, No. 108 Int. 1, Colonia Periodistas, C.P. 42060, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo
TELÉFONO	77 7180774 Ext. 2402
CORREO ELECTRÓNICO	jnegrete@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jorge Damián Negrete Nerí	1665	3249	1752	6666	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 1 Hidalgo
25S.3	Convenios	Contiene datos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Jorge Damián Negrete Nerí	8	0	0	8	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 1 Hidalgo
25S.4	Defensoría	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Jorge Damián Negrete Nerí	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 1 Hidalgo
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Jorge Damián Negrete Nerí	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 1 Hidalgo
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Jorge Damián Negrete Nerí	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 1 Hidalgo



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 6 Jalisco
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Neri Eduardo Maciel Hernández
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Neri Eduardo Maciel Hernández
DOMICILIO	Av. Fray Antonio Alcalde y Barriga, No. 500, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.
TELEFONO	(33) 36 15 42 87, (33) 36 15 53 97, (33) 36 15 57 96, (33) 36 15 87 27 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRONICO	nmaciel@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Bernardo Michel Contreras
DOMICILIO	Av. Fray Antonio Alcalde y Barriga, No. 500, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.
TELÉFONO	33 36154287 Ext. 2462
CORREO ELECTRÓNICO	bcontreras@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	A. TRAMITE 2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Neri Eduardo Maciel Hernández	7748	11636	6799	26183	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 6 Jalisco
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Neri Eduardo Maciel Hernández	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 6 Jalisco
25S.4	Defensoría	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Neri Eduardo Maciel Hernández	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 6 Jalisco
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Neri Eduardo Maciel Hernández	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 6 Jalisco
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Neri Eduardo Maciel Hernández	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 6 Jalisco



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 1
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jacqueline Jaime García
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jacqueline Jaime García
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, CP. 03100, México, DF.
TELÉFONO	5448 7000 Ext. 6271
CORREO ELECTRÓNICO	jjjaime@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2009-2022	2023-2025		
19S.1	AFORE y PROCESAR.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	2730	0	2834	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.2	Almacenes Generales de Depósito.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	12	0	13	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.3	Arrendadoras Financieras.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	5	0	5	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.4	Casas de Bolsa.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	237	0	252	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.5	Casa de Cambio.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	75	0	75	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.6	Empresas de Factoraje Financiero.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	3	0	3	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.7	Instituciones de Seguros.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	17614	0	18941	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.8	Pensiones.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	36	0	51	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.9	Instituciones de Seguros especializadas en Salud.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	6	0	6	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.10	Instituciones de Banca de Desarrollo.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	171	0	182	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2008-2022	2023-2025	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
19S.11	Instituciones de Banca Múltiple.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	48263	0	51159	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.12	Instituciones de Fianzas.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	235	0	260	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.13	Financiera Rural.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	3	0	3	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.14	Sociedades de Ahorro y Préstamo.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	335	0	339	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.15	Sociedades de Información Crediticia.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	271	0	293	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.16	Sociedades Financieras de Objeto Limitado.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	224	0	224	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.17	Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	24	0	27	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.18	Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	9	0	9	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.19	Uniones de Crédito.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	7	0	8	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.20	Registro de Apoderados de Instituciones Financieras.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	0	0	0	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.21	Improcedencias.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	262	0	347	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.22	Carta Compromiso Ciudadano.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	3	0	3	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.23	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas E.R.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	9738	0	9738	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.24	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas E.N.R.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	1998	0	2018	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
25S.6	Asistencias Técnicas	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Jacqueline Jaime García	2021-2022, 2 Expedientes	3 Expedientes	5	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
25.2	Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	0	14794	14794	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
				Cantidad de cajas	1700		
				Metros Lineales	756.8		



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 3
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mariana Mercedes Bandera Mendoza
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Mariana Mercedes Bandera Mendoza
DOMICILIO	Calzada Ermita Iztapalapa, No. 941, local 12 y 13, cerca del metro Atlalilco, Col. Santa Isabel Industrial, C.P. 09820, Ciudad de México
TELÉFONO	(55) 5686-4844, 5686-4867, 5686-4638 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	mbandera@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Mariana Mercedes Bandera Mendoza
DOMICILIO	Calzada Ermita Iztapalapa, No. 941, local 12 y 13, cerca del metro Atlalilco, Col. Santa Isabel Industrial, C.P. 09820, Ciudad de México
TELÉFONO	55 54487000 Ext. 2546
CORREO ELECTRÓNICO	mbandera@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mariana Mercedes Bandera Mendoza	3007	3702	3070	9779	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 3
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Mariana Mercedes Bandera Mendoza	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 3
25S.4	Defensoría	Servicios de defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios financieros ante tribunales a través de Defensores	Mariana Mercedes Bandera Mendoza	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 3
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Mariana Mercedes Bandera Mendoza	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 3
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Mariana Mercedes Bandera Mendoza	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 3



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 2
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez
DOMICILIO	Revillagigedo No. 18, locales 20 y 21, acceso por calle Luis Moya 24, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México
TELÉFONO	54487000 Ext. 2574
CORREO ELECTRÓNICO	avill@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2019 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2020-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	5216	2983	4440	12639	Archivo de Concentración de Oficinas Centrales
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	0	Archivo de Concentración de Oficinas Centrales
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	0	Archivo de Concentración de Oficinas Centrales
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	0	Archivo de Concentración de Oficinas Centrales
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	2021, 1 Expediente	3 expedientes	4	Archivo de Concentración de Oficinas Centrales
			Cantidad de cajas	150				
			Metros Lineales	60				



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 2 Michoacán
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rafael Trillo Gracida
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Rafael Trillo Gracida
DOMICILIO	Av. Camelinas 3233-209, Fracc. Las Americas, C.P. 58270, Morelia Mich.
TELEFONO	(443) 315 22 41, (443) 324 45 75, (443) 324 91 26 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRONICO	rtrillo@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Rafael Trillo Gracida
DOMICILIO	Av. Camelinas 3233-209, Fracc. Las Americas, C.P. 58270, Morelia Mich.
TELÉFONO	44 3152241 Ext. 2482
CORREO ELECTRÓNICO	rtrillo@condusef.gob.mx

CODIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCION DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FISICA TOPOGRAFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 25.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Rafael Trillo Gracida	1239	2044	2225	5508	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 2 Michoacán
255.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 2 Michoacán
255.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 2 Michoacán
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 2 Michoacán
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en le Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Rafael Trillo Gracida	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 2 Michoacán



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 5 Morelos
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Erick Ramírez Peralta
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez
DOMICILIO	Av. Plan de Ayala, No. 830, 2º piso, Col. Jacarandas, C.P. 62420, Cuernavaca, Morelos.
TELÉFONO	(777) 314 13 07, (777) 314 13 70, (777) 314 13 78 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	eramirez.peralta@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Carlos Flores Hernández
DOMICILIO	Av. Plan de Ayala, No. 830, 2º piso, Col. Jacarandas, C.P. 62420, Cuernavaca, Morelos.
TELÉFONO	77 3141370 Ext. 2091
CORREO ELECTRÓNICO	gfhernandez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	A. TRAMITE 2023-2025 SERIE 2S.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Erick Ramírez Peralta	2426	3501	1393	7320	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 5 Morelos
255.3	Convenios	Contiene datos generados para la celebración de Convenios de Colaboracion Institucional.	Erick Ramírez Peralta	22	0	0	22	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 5 Morelos
255.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Erick Ramírez Peralta	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 5 Morelos
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Erick Ramírez Peralta	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 5 Morelos
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Erick Ramírez Peralta	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Metropolitana 5 Morelos



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 5 Nayarit
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Gamaliel Hernández Valencia
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Gamaliel Hernández Valencia
DOMICILIO	Calle San Luis 136 Sur, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nay.
TELÉFONO	(311) 133 33 09, (311) 133 33 13 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	ghernandez.valencia@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Gamaliel Hernández Valencia
DOMICILIO	Calle San Luis 136 Sur, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nay.
TELÉFONO	31 1332998 Ext. 2602
CORREO ELECTRÓNICO	ghernandez.valencia@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	A. TRAMITE 2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Gamaliel Hernández Valencia	1337	1667	1123	4127	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 5 Nayarit
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Gamaliel Hernández Valencia	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 5 Nayarit
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Gamaliel Hernández Valencia	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 5 Nayarit
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Gamaliel Hernández Valencia	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 5 Nayarit
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Gamaliel Hernández Valencia	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 5 Nayarit



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 5 Puebla
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rafael Gerardo Vallejo Minuti
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Rafael Gerardo Vallejo Minuti
DOMICILIO	Blvd. Libramiento San Juan (Esteban de Antuñano) No. 2702. Local B. Col. Reforma Sur Libertad Puebla, Pue., C.P. 72160.
TELÉFONO	(222) 230 31 79, (222) 230 31 78, (222) 249 11 50 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	rvallejo@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Rafael Gerardo Vallejo Minuti
DOMICILIO	Blvd. Libramiento San Juan (Esteban de Antuñano) No. 2702. Local B. Col. Reforma Sur Libertad Puebla, Pue., C.P. 72160.
TELÉFONO	22 2303179 Ext. 2011
CORREO ELECTRÓNICO	rvallejo@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	4093	5020	3351	12464	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 5 Puebla
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional.	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 5 Puebla
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 5 Puebla
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 5 Puebla
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 5 Puebla



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 5 Queretaro
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Olga Lidia Tirado Zuñiga
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Olga Lidia Tirado Zuñiga
DOMICILIO	Av. Constituyentes, No. 39., Col. Observatorio, C.P. 76040, Santiago de Querétaro, Querétaro
TELÉFONO	(442) 216 35 31, (442) 216-69-37, (442) 215-00-77, y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	otirado@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Moguel Angel Sánchez Trejo
DOMICILIO	Av. Constituyentes, No. 39., Col. Observatorio, C.P. 76040, Santiago de Querétaro, Querétaro
TELÉFONO	44 2163531 Ext. 2842
CORREO ELECTRÓNICO	mstrejo@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 25.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Olga Lidia Tirado Zuñiga	2132	3106	1974	7212	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 5 Queretaro
255.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional.	Olga Lidia Tirado Zuñiga	23	0	0	23	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 5 Queretaro
255.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Olga Lidia Tirado Zuñiga	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 5 Queretaro
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Olga Lidia Tirado Zuñiga	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 5 Queretaro
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Olga Lidia Tirado Zuñiga	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 5 Queretaro



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 3 San Luis Potosí
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Joana Jara Agundis
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Joana Jara Agundis
DOMICILIO	Coronel Romero, No. 110, Locales 12,13 y 14, Col. Alamos, C.P. 78280, San Luis Potosí, S.L.P.
TELEFONO	(55) 5340 0999.
CORREO ELECTRONICO	jjara@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Joana Jara Agundis
DOMICILIO	Coronel Romero, No. 110, Locales 12,13 y 14, Col. Alamos, C.P. 78280, San Luis Potosí, S.L.P.
TELÉFONO	44 8252758 Ext. 2973
CORREO ELECTRÓNICO	jjara@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 25.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Joana Jara Agundis	1969	2495	1954	6418	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 3 San Luis Potosí
255.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Joana Jara Agundis	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 3 San Luis Potosí
255.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Joana Jara Agundis	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 3 San Luis Potosí
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Joana Jara Agundis	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 3 San Luis Potosí
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de los problemas ante esas Instituciones Financieras	Joana Jara Agundis	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 3 San Luis Potosí



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 3 Tlaxcala
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Marisol Nuñez Vázquez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Marisol Nuñez Vázquez
DOMICILIO	Avenida Mariano Sánchez No. 32, Col. Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlax.
TELÉFONO	(246) 462-9093, 462-9094 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	solnv@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	María Celia Flores Meza
DOMICILIO	Avenida Mariano Sánchez No. 32, Col. Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlax.
TELÉFONO	24 4629093 Ext. 2990
CORREO ELECTRÓNICO	cfmeza@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Marisol Nuñez Vázquez	531	1577	1172	3280	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 3 Tlaxcala
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Marisol Nuñez Vázquez	7	0	0	7	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 3 Tlaxcala
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Marisol Nuñez Vázquez	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 3 Tlaxcala
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Marisol Nuñez Vázquez	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 3 Tlaxcala
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Marisol Nuñez Vázquez	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 3 Tlaxcala



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 1 Zacatecas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mariana Soto Blancas, encargada
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Mariana Soto Blancas, encargada
DOMICILIO	Blvd. Adolfo López Mateos N° 103-C-Int. 1, Colonia Centro, Zacatecas, Zac. CP 98000
TELÉFONO	(492) 922 21 37, (492) 924 37 70, (492) 924 37 71 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	msoto@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Olivia Dorantes Vega
DOMICILIO	Blvd. Adolfo López Mateos N° 103-C-Int. 1, Colonia Centro, Zacatecas, Zac. CP 98000
TELÉFONO	49 9222137 Ext. 2330
CORREO ELECTRÓNICO	ovega@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 25.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mariana Soto Blancas, encargada	846	1413	717	2976	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 1 Zacatecas
255.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Mariana Soto Blancas, encargada	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 1 Zacatecas
255.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Mariana Soto Blancas, encargada	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 1 Zacatecas
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Mariana Soto Blancas, encargada	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 1 Zacatecas
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la Atención y Resolución de problemas ante esas Instituciones Financieras	Mariana Soto Blancas, encargada	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Centro Norte 1 Zacatecas



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 1 Baja California
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Blanca Alicia Rosas López
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Blanca Alicia Rosas López
DOMICILIO	Av. José María Velasco No. 2789 PB Zona Río, Tijuana, B.C.
TELÉFONO	(664) 634-0047, 634-0087, 687-4418 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	brosas@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Elizabeth Canales Hernández
DOMICILIO	Av. Negrete, No. 2050, Col. Zona Centro, C.P. 22001, Tijuana, B.C.
TELÉFONO	66 6340047 Ext. 2783
CORREO ELECTRÓNICO	ecanales@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	A. TRAMITE 2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Blanca Alicia Rosas López	1847	2530	2014	6391	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 1 Baja California
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Blanca Alicia Rosas López	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 1 Baja California
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Blanca Alicia Rosas López	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 1 Baja California
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Blanca Alicia Rosas López	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 1 Baja California
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Blanca Alicia Rosas López	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 1 Baja California



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 2 Baja California Sur
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María Guadalupe Romero Garayzar
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Guadalupe Romero Garayzar
DOMICILIO	Av. Baja California Sur No. 510, entre Allende y Normal Urbana, Fracc. Perla, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.
TELÉFONO	(612) 123 48 12, (612) 123 48 13 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	mgromero@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	María Guadalupe Romero Garayzar
DOMICILIO	Av. Baja California Sur No. 510, entre Allende y Normal Urbana, Fracc. Perla, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.
TELÉFONO	55 54487000 Ext. 2754
CORREO ELECTRÓNICO	mgromero@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	A. TRAMITE 2023-2025 SERIE 25.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	María Guadalupe Romero Garayzar	702	1058	691	2451	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 2 Baja California Sur
255.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	María Guadalupe Romero Garayzar	18	0	0	18	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 2 Baja California Sur
255.4	Defensoría	Servicio de defensoría legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	María Guadalupe Romero Garayzar	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 2 Baja California Sur
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	María Guadalupe Romero Garayzar	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 2 Baja California Sur
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas Instituciones financieras	María Guadalupe Romero Garayzar	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 2 Baja California Sur



ELEMENTOS GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Sur 4 Campeche
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Carlos Gutiérrez Alonso
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Carlos Gutiérrez Alonso
DOMICILIO	Calle 10 ó Paseo de los Héroes, No. 290-C, Barrio San Román, Campeche, Camp., C.P. 24040.
TELÉFONO	(981) 811 25 80 y (981) 811 25 88 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	cgutierrez@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Olga Noemi Ortegón Campos
DOMICILIO	Calle 10 ó Paseo de los Héroes, No. 290-C, Barrio San Román, Campeche, Camp., C.P. 24040.
TELÉFONO	98 8112580 Ext. 2050
CORREO ELECTRÓNICO	nortegon@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Carlos Gutiérrez Alonso	1045	971	615	2631	Unidad de Atención a Usuarios Sur 4 Campeche
255.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Carlos Gutiérrez Alonso	8	0	0	8	Unidad de Atención a Usuarios Sur 4 Campeche
255.4	Defensoría	Servicio de defensoría legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Carlos Gutiérrez Alonso	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 4 Campeche
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Carlos Gutiérrez Alonso	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 4 Campeche
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Carlos Gutiérrez Alonso	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Sur 4 Campeche



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
-----------	----------------------------

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Norte 3 Ciudad Juárez
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Salvador López Mercado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Salvador López Mercado
DOMICILIO	Av. Tecnológico, No. 1770, Local 14-A Planta Alta. Col. Fuentes del Valle, C.P. 32500, Cd. Juárez, Chih.
CORREO ELECTRÓNICO	(656) 623 39 61, (656) 623 34 49, (656) 623 51 02 y (55) 5340 0999. slopez@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Brenda Marina Cárdenas Sánchez
DOMICILIO	Av. Tecnológico, No. 1770, Local 14-A Planta Alta. Col. Fuentes del Valle, C.P. 32500, Cd. Juárez, Chih.
TELÉFONO	65 6233449 Ext. 2936
CORREO ELECTRÓNICO	bcsanchez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 25.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Salvador López Mercado	795	1077	787	2659	Unidad de Atención a Usuarios Norte 3 Ciudad Juárez
255.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Salvador López Mercado	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 3 Ciudad Juárez
255.4	Defensoría	Servicio de defensoría legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Salvador López Mercado	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 3 Ciudad Juárez
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Salvador López Mercado	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 3 Ciudad Juárez
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Salvador López Mercado	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Norte 3 Ciudad Juárez



ELEMENTOS GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Sur 3 Chiapas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Hildiberto Ochoa Samayoa
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Hildiberto Ochoa Samayoa
DOMICILIO	Av. Central Poniente # 1377, Esq. 13 Poniente Sur, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chis. C.P. 29000.
TELÉFONO	(961) 121 4580, (961) 121 4581 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRONICO	hochoa.samayoa@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Armando León Hernández
DOMICILIO	Av. Central Poniente # 1377, Esq. 13 Poniente Sur, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chis. C.P. 29000.
TELÉFONO	96 1214580 Ext. 2023
CORREO ELECTRÓNICO	aleon@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Hildiberto Ochoa Samayoa	2132	2607	1091	5830	Unidad de Atención a Usuarios Sur 3 Chiapas
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Hildiberto Ochoa Samayoa	0		0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 3 Chiapas
25S.4	Defensoría	Servicio de defensoría legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Hildiberto Ochoa Samayoa	0		0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 3 Chiapas
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Hildiberto Ochoa Samayoa	0		0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 3 Chiapas
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en la obtención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras.	Hildiberto Ochoa Samayoa	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Sur 3 Chiapas



ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
-----------	----------------------------

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Norte 2 Chihuahua
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Wendy Aime Pérez Ceballos
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Wendy Aime Pérez Ceballos
DOMICILIO	Av. Francisco Zarco No. 2605 Col. Jardines del Santuaio Esq. Calle Guillermo Prieto C.P. 31020 Chihuahua, Chih.
TELÉFONO	(614)-4331-715, (614)-4331-718 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	wperez@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Wendy Aime Pérez Ceballos
DOMICILIO	Av. Francisco Zarco No. 2605 Col. Jardines del Santuaio Esq. Calle Guillermo Prieto C.P. 31020 Chihuahua, Chih.
TELÉFONO	61 4331718 Ext. 2812
CORREO ELECTRÓNICO	wperez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Wendy Aime Pérez Ceballos	3313	3862	2283	9458	Unidad de Atención a Usuarios Norte 2 Chihuahua
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Wendy Aime Pérez Ceballos	24	0	0	24	Unidad de Atención a Usuarios Norte 2 Chihuahua
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Wendy Aime Pérez Ceballos	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 2 Chihuahua
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Wendy Aime Pérez Ceballos	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 2 Chihuahua
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Wendy Aime Pérez Ceballos	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Norte 2 Chihuahua



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
-----------	----------------------------

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 4 Guerrero
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Ricardo Torres Herrera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Ricardo Torres Herrera
DOMICILIO	Costera Miguel Alemán, No. 125 Int. 106., Col. Fraccionamiento Magallanes, C.P. 39670, Acapulco, Gro.
TELÉFONO	(744) 485 58 22, (744) 486 09 82, (744) 486 09 84 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	rherrera@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Salvador Parra Villanueva
DOMICILIO	Costera Miguel Alemán, No. 125 Int. 106., Col. Fraccionamiento Magallanes, C.P. 39670, Acapulco, Gro.
TELÉFONO	74 4855822 Ext. 2271
CORREO ELECTRÓNICO	sparra@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Ricardo Torres Herrera	2110	2476	1024	5610	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 4 Guerrero
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Ricardo Torres Herrera	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 4 Guerrero
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Ricardo Torres Herrera	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 4 Guerrero
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Ricardo Torres Herrera	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 4 Guerrero
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Ricardo Torres Herrera	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 4 Guerrero



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
-----------	----------------------------

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Norte 5 Nuevo León
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Viridiana Maricela Hurtado Rodríguez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Viridiana Maricela Hurtado Rodríguez
DOMICILIO	Calle Washington Poniente, No. 539 Oriente, Zona Centro, C.P. 64000, Monterrey, NL.
TELÉFONO	(81) 83 40 64 01, (81) 83 40 63 12, (81) 83 42 67 31, (81) 83 42 65 12, (81) 83 44 78 15 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	vhurtado@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Dolores Alicia Rodríguez Narvaez
DOMICILIO	Calle Washington Poniente, No. 539 Oriente, Zona Centro, C.P. 64000, Monterrey, NL.
TELÉFONO	22 2303179 Ext. 2253
CORREO ELECTRÓNICO	vhurtado@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Viridiana Maricela Hurtado Rodríguez	4924	7188	3769	15881	Unidad de Atención a Usuarios Norte 5 Nuevo León
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración institucional.	Viridiana Maricela Hurtado Rodríguez	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 5 Nuevo León
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Viridiana Maricela Hurtado Rodríguez	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 5 Nuevo León
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Viridiana Maricela Hurtado Rodríguez	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 5 Nuevo León
Antes 25S.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Viridiana Maricela Hurtado Rodríguez	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Norte 5 Nuevo León



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
-----------	----------------------------

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 6 Oaxaca
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Jaime Arevalo Cardoso
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jaime Arevalo Cardoso
DOMICILIO	Gardenias, No. 124, Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oax.
TELÉFONO	(951) 514 33 10, (951) 514 34 40, (951) 514 84 02 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	jarevalo@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Jaime Arevalo Cardoso
DOMICILIO	Gardenias, No. 124, Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oax.
TELÉFONO	95 5143310 Ext. 2633
CORREO ELECTRÓNICO	jarevalo@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jaime Arevalo Cardoso	1895	2244	1566	5705	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 6 Oaxaca
255.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Jaime Arevalo Cardoso	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 6 Oaxaca
255.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Jaime Arevalo Cardoso	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 6 Oaxaca
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Jaime Arevalo Cardoso	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 6 Oaxaca
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Jaime Arevalo Cardoso	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Centro Sur 6 Oaxaca



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Sur 6 Quintana Roo
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Karina Sandoval García
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Karina Sandoval García
DOMICILIO	Calle Cocodrilo, No. 379, manzana 23, lote 13, supermanzana 51, C.P. 77533, Municipio Benito Juárez, Cancún, Q. Roo.
TELÉFONO	(998) 884 51 60, (998) 884 47 62, y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	ksandoval@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Abelardo de Jesús Rojas Rodríguez
DOMICILIO	Calle Cocodrilo, No. 379, manzana 23, lote 13, supermanzana 51, C.P. 77533, Municipio Benito Juárez, Cancún, Q. Roo.
TELÉFONO	99 8845160 Ext. 2952
CORREO ELECTRÓNICO	ajrojas@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Karina Sandoval García	1383	2215	1781	5379	Unidad de Atención a Usuarios Sur 6 Quintana Roo
25S.3	Convenios	*Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración con Instituciones	Karina Sandoval García	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 6 Quintana Roo
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Karina Sandoval García	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 6 Quintana Roo
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Karina Sandoval García	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 6 Quintana Roo
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Karina Sandoval García	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Sur 6 Quintana Roo



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
-----------	----------------------------

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 3 Sinaloa
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 790 A-4. Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sin.
TELÉFONO	(667) 761 43 83, (667) 761 06 94, (667) 761 06 95, y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRONICO	mquevedo@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 790 A-4. Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sin.
TELÉFONO	66 7610694 Ext. 2872
CORREO ELECTRÓNICO	mquevedo@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
25S.2- Antes 2S.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa	2043	3986	3297	9326	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 3 Sinaloa
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 3 Sinaloa
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 3 Sinaloa
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 3 Sinaloa
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Occidente 3 Sinaloa



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Norte 1 Sonora
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María Fernanda Tapía Díaz
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	María Fernanda Tapía Díaz
DOMICILIO	Dr. Ignacio Pesqueira No. 170, Esq. con Madrid, Col. Prados del Centenario, Hermosillo, Son., C.P. 83260
TELÉFONO	(662) 213 58 92, (662) 213 54 87, (662) 213 54 71 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	mtapia@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Dulce Rocio López Ceceña
DOMICILIO	Dr. Ignacio Pesqueira No. 170, Esq. con Madrid, Col. Prados del Centenario, Hermosillo, Son., C.P. 83260
TELÉFONO	66 2135892 Ext. 2901
CORREO ELECTRÓNICO	dlcecena@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 25.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	María Fernanda Tapía Díaz	1948	2607	1684	6239	Unidad de Atención a Usuarios Norte 1 Sonora
255.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	María Fernanda Tapía Díaz	8	0	0	8	Unidad de Atención a Usuarios Norte 1 Sonora
255.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	María Fernanda Tapía Díaz	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 1 Sonora
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	María Fernanda Tapía Díaz	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 1 Sonora
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas Instituciones financieras	María Fernanda Tapía Díaz	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Norte 1 Sonora



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
-----------	----------------------------

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Sur 2 Tabasco
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Roberto de Jesús Hernández Palmeros
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Roberto de Jesús Hernández Palmeros
DOMICILIO	Av. César Sandino #741 PB, Col. Primero de mayo, C.P. 86030, Villahermosa, Tab.
TELÉFONO	(993) 316 62 23, (993) 316 62 24, y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRONICO	rjhernandez@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Roberto de Jesús Hernández Palmeros
DOMICILIO	Av. César Sandino #741 PB, Col. Primero de mayo, C.P. 86030, Villahermosa, Tab.
TELÉFONO	99 3166223 Ext. 2665
CORREO ELECTRÓNICO	rjhernandez@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 2S.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	1063	1510	1049	3622	Unidad de Atención a Usuarios Sur 2 Tabasco
255.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 2 Tabasco
255.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 2 Tabasco
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 2 Tabasco
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Sur 2 Tabasco



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
-----------	----------------------------

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Norte 6 Tamaulipas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rogelio Mata Delgado
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Rogelio Mata Delgado
DOMICILIO	Carlos González Salas, No. 101, Locales 3,5,6 y 7. Col. Vista Hermosa, C.P. 89119, Tampico, Tamps.
TELÉFONO	(833) 190 02 34, (833) 190 0254, (833) 190 0023 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	rmata@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	María Guadalupe Reyes Flores
DOMICILIO	Carlos González Salas, No. 101, Locales 3,5,6 y 7. Col. Vista Hermosa, C.P. 89119, Tampico, Tamps.
TELÉFONO	83 1900234 Ext. 2300
CORREO ELECTRÓNICO	greyes@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	A. TRAMITE 2023-2025 SERIE 2S.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Rogelio Mata Delgado	1356	1432	903	3691	Unidad de Atención a Usuarios Norte 6 Tamaulipas
255.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Rogelio Mata Delgado	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 6 Tamaulipas
255.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Rogelio Mata Delgado	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 6 Tamaulipas
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rogelio Mata Delgado	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Norte 6 Tamaulipas
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Rogelio Mata Delgado	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Norte 6 Tamaulipas



ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Sur 1 Veracruz
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sharon Andrea Albornoz Nail
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Sharon Andrea Albornoz Nail
DOMICILIO	Avenida 5 de mayo, No. 1677, Lote 1, Manzana 32, Col. Zona Centro, C.P. 91700, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave
TELÉFONO	(229) 931 13 13, (229) 932 76 34, (229) 932 03 70 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	salbornoz@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Sharon Andrea Albornoz Nail
DOMICILIO	Juan Enriquez No. 128, Esq. Xicotencatl, Col. Ricardo Flores Magon, C.P. 91900, Veracruz, Ver.
TELÉFONO	22 9311313 Ext. 2695
CORREO ELECTRÓNICO	salbornoz@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2025 SERIE 25.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Sharon Andrea Albornoz Nail	3390	3892	2326	9608	Unidad de Atención a Usuarios Sur 1 Veracruz
255.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Sharon Andrea Albornoz Nail	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 1 Veracruz
255.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Sharon Andrea Albornoz Nail	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 1 Veracruz
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Sharon Andrea Albornoz Nail	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 1 Veracruz
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Sharon Andrea Albornoz Nail	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Sur 1 Veracruz



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios Sur 5 Yucatán
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Osmaida Santiago Leonel
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Osmaida Santiago Leonel
DOMICILIO	Calle 29 Int. A, B y C, No. 479, Esq. con 46 A., Gonzalo Guerrero, C.P. 97115, Mérida, Yuc.
TELÉFONO	(999) 928-7070 y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	osantiag@condusef.gob.mx
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	Osmaida Santiago Leonel
DOMICILIO	Calle 29 Int. A, B y C, No. 479, Esq. con 46 A., Gonzalo Guerrero, C.P. 97115, Mérida, Yuc.
TELÉFONO	99 9287070 Ext. 2725
CORREO ELECTRÓNICO	osantiag@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION			TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	A. TRAMITE 2023-2025 SERIE 2S.2		
255.2- Antes 25.2 Ahora	Procedimiento de Atención a Usuarios Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Osmaida Santiago Leonel	2447	3730	2436	8613	Unidad de Atención a Usuarios Sur 5 Yucatán
255.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de convenios de colaboración institucional.	Osmaida Santiago Leonel	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 5 Yucatán
255.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Osmaida Santiago Leonel	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 5 Yucatán
255.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Osmaida Santiago Leonel	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios Sur 5 Yucatán
Antes 255.6 Ahora 25.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los Usuarios en la atención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras	Osmaida Santiago Leonel	2019-2021, 3 expedientes	2022, 1 Expediente	3 expedientes	7	Unidad de Atención a Usuarios Sur 5 Yucatán