



Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



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

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2024



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Secretaría de la Junta de Gobierno
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Victor Hugo Caletti Ochoa
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Victor Hugo Caletti Ochoa
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	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	2016-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
IS.1	Junta de Gobierno	* Convocatorias * Ordenes del Día	Victor Hugo Caletti Ochoa					
IS.1.1	Compendio Ejecutivo	* Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión			107	66	173	Piso 10 y Archivo de Concentración
IS.1.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos	* Actas			80	0	80	Piso 10 y Archivo de Concentración
IS.2	Consejo Consultivo Nacional	* Convocatorias * Ordenes del Día	Victor Hugo Caletti Ochoa					
IS.2.1	Compendio Ejecutivo	* Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión			32	17	49	Piso 10 y Archivo de Concentración
IS.2.2	Programa de Acción e Informes Ejecutivos	* Actas			18	0	18	Piso 10 y Archivo de Concentración
IS.3	Consejo de Pensiones	* Convocatorias * Ordenes del Día	Victor Hugo Caletti Ochoa					
IS.3.1	Compendio Ejecutivo	* Informes del Presidente * Información y documentación para la sesión			16	0	16	Piso 10 y Archivo de Concentración
		* Actas						
			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	Dr. Luis Antonio García Calderón
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Ricardo Becerril Herrera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Ricardo Becerril Herrera
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 6, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7136
CORREO ELECTRÓNICO	rbecerril@condusef.gob.mx

				ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. AREA DE CONTEXTO	
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2008 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2009-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
8C.5.	Desarrollo e infraestructura del portal de internet del Organismo.	Bitácoras de Administracion 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 5
Archivos electrónicos almacenados en servidores de la CONDUSEF				CANTIDAD DE CAJAS			
		METROS LINEALES					



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Comunicación Social
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elodia Ivonne Hernández Contreras
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Paola Chavarria Lucio
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Eva Nayeli Almazán Sevilla
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7173
CORREO ELECTRÓNICO	ealmazan@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	
				1999-2018	2019-2024	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.	Paola Chavarria Lucio	9	0	9	Archivo de Concentración y Piso 8
9C.2	Programas y Proyectos de Comunicación Social	Presupuestos autorizados por la Dirección de Finanzas, proyecto de campaña, programa y estrategia de Comunicación Social, Calendario del gasto del presupuesto original y justificación para la contratación de espacios en diarios, revistas y radio.	Paola Chavarria Lucio	280	6	286	Archivo de Concentración y Piso 8
9C.8	Inserciones de anuncios en periódicos y revistas	Pedidos de inserción en medios impresos y de transmisión en radio, original. Solicitudes de pago con testigos.	Paola Chavarria Lucio	12	6	18	Archivo de Concentración. Piso 8
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 TRÁMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				1999-2017	2018-2024		
10S.1	Disposiciones en materia de publicaciones de cultura financiera	Certificados de la reserva de derechos por el uso exclusivo del título "proteja su dinero" y del slogan "la razón a quien la tenga", Certificados de afiliación a la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Comprobantes de cumplimiento de los decretos publicados en materia de publicaciones. Control del presupuesto y cumplimiento de proveedores y colaboradores externos para difusión de cultura financiera					
10S.1.1	Reserva de derechos por el uso exclusivo del título "Proteja su Dinero"		Paola Chavarria Lucio	2	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.1.2	Reserva de derechos por el uso exclusivo del slogan "La razón a quién la tenga"		Paola Chavarria Lucio	2	0	2	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.1.3	Obligaciones de los editores de la CONDUSEF		Paola Chavarria Lucio	4	1	5	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.1.4	Acuerdos en materia de publicaciones de cultura financiera		Paola Chavarria Lucio	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 8
10S.4	Control, evaluación y pago de colaboradores externos de cultura financiera		Paola Chavarria Lucio	69	0	69	Archivo de Concentración y Piso 8
CANTIDAD DE CAJAS				2			
METROS LINEALES				0.8			



1. AREA DE IDENTIFICACION

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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE TRÁMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2010-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
12S.1	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Jesús David Chávez Ugalde			
12S.1.1	Instituciones de Crédito			12	12	Piso 7
12S.1.4	Entidades de Ahorro y Crédito			12	12	Piso 7
12S.1.5	Seguros			12	12	Piso 7
12S.2	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones	Cuadros comparativos sobre los precios y comisiones que se cobran al usuario por los diferentes productos y servicios financieros.	Jesús David Chávez Ugalde			
12S.2.1	Instituciones de Crédito			14	14	Piso 7
12S.2.5	Seguros			14	14	Piso 7
12S.3	Estudios comparativos sobre productos y servicios.	Características Técnico-Financieras de los Productos y Servicios Financieros.	Jesús David Chávez Ugalde			
12S.3.1	Instituciones de Crédito			8	8	Piso 7
12S.3.5	Seguros			8	8	Piso 7
12S.4	Análisis para la creación de herramientas de los productos y servicios financieros.	Análisis de productos y servicios financieros existentes con la finalidad de diseñar y desarrollar las herramientas que permitan conocer a los usuarios sus características y funcionamiento.	Jesús David Chávez Ugalde			
12S.4.1	Instituciones de Crédito			8	8	Piso 7
12S.4.4	Entidades de Ahorro y Crédito			8	8	Piso 7
12S.4.5	Seguros			8	8	Piso 7

Archivos electrónicos almacenados en servidores de la CONDUSEF



1. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Fomento al Desarrollo de Capacidades Financieras
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elodia Ivonne Hernández Contreras
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7141
CORREO ELECTRÓNICO	

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE TRAMITE		2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2015-2022	2023-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
11S.2.0	Sanciones	Procedimiento de sancion por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras		14468	0	14468	Piso 7
3S.21	Sanciones en el Buró de Entidades Financieras	Procedimiento de sanción por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras		0	2939	1498	Piso 7



1. AREA DE IDENTIFICACION

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

					ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2003	2004-2014 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2015-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
4S.1	Inf. Est. de las Actividades de la U.A.	Información Estadística Institucional.	Jesús David Chávez Ugalde	5	11	10	26	Piso 7 y Archivo de Concentración
					1			
					0.4			



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Desarrollo y Evaluación del Proceso y Operativo
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Carmen Arroyo Arroyo
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Makdihel Laudino Santillán
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Makdihel Laudino Santillán
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión. 6130
CORREO ELECTRÓNICO	mlaudino@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				1999-2022	2023-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.1	AFORE y PROCESAR	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	29	0	29	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.2	Almacenes Generales de Depósito.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	27	0	27	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.3	Arrendadoras Financieras.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	49	0	49	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.4	Casas de Bolsa.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	58	0	58	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.5	Casas de Cambio.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Guillermo Saavedra Suárez	40	0	40	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.6	Factoraje Financiero.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	30	0	30	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8



CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2022	2023-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.7	Instituciones de Seguros.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	129	1	130	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.8	Pensiones.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	26	0	26	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.9	Instituciones de Seguros especializadas en Salud.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	33	0	33	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.10	Instituciones de Banca de Desarrollo.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	22	0	22	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.11	Instituciones de Banca Múltiple.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	133	0	133	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.12	Instituciones de Fianzas.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	28	0	28	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.13	Financiera Rural.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán		0	0	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.14	Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	811	0	811	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.15	Sociedades Controladoras.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	83	0	83	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8



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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2022	2023-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.16	Sociedades de Ahorro y Préstamo.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	17	0	17	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.17	Sociedades de Información Crediticia.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	4	0	4	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.18	SIEFORE	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	154	0	154	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.19	Sociedades Financieras de Objeto Limitado.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	96	0	96	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.20	Soc. Operadoras de Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	79	0	79	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.21	Operadores.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	23	0	23	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.22	Soc. Dist. de Acciones de Sociedades de Inversión.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	14	0	14	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.23	Uniones de Crédito	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	289	0	289	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.24	Entidades de Ahorro y Crédito Popular	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	128	0	128	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8



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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2022	2023-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
9S.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.	Makdihel Laudino Santillán	5626	126	5752	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.26	sSociedades Financieras de Objeto Múltiple E.R.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	91	0	91	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.27	Organismos de Servicio Social.	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	4	0	4	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.28	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	89	0	89	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.29	Sociedades Financieras Populares	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	61	0	61	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.30	Sociedades Financieras Comunitarias	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	1	0	1	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
9S.31	Fondos de Inversión	Publicación del DOF, oficios emitidos por autoridad, oficios de requerimiento de información, aviso de la IF, actas notariales.	Makdihel Laudino Santillán	400	10	410	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
Antes 9S.32	Sanciones	La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES	Makdihel Laudino Santillán	14023	8949	22972	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
Ahora: 2S.4	Sanciones	La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES	Makdihel Laudino Santillán	0	8949	8949	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 8
Cantidad de cajas de expedientes				300			
Metros lineales de expedientes				6			



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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	A. CONCENTRACIÓN	ARCHIVO DE TRÁMITE		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2005	2006-2024			
13S.2	Desarrollo y Operación de Procesos Operativos	Manuales de procedimientos, Instructivos, registros, diagramas de los procesos CAT, ATJ, CO, DT, DLF, AR, Encuestas de calidad, Evaluaciones Oficinas CONDUSEF, Evaluaciones IF´S.	Makdihel Laudino Santillán					
13S.2.1	Desarrollo de procesos operativos			2	0		2	Archivo de Concentración y Piso 8
13S.2.2	Evaluación de procesos operativos			2	0		2	Archivo de Concentración y Piso 8
13S.6	Diseño, Mantenimiento de los Sistemas y Procesos Operativos Automatizados	Documentos para actualización y desarrollo de sistemas automatizados y documentación.	Makdihel Laudino Santillán					
13S.6.3	Sistemas y Procesos Operativos Automatizados			8	0		8	Archivo de Concentración y Piso 8
13S.6.4	Acuerdos y convenios para el desarrollo de sistemas y procesos operativos.			3	0		3	Archivo de Concentración y Piso 8
		Cantidad de cajas de expedientes		10				
		Metros lineales de expedientes		5				
5S.7.0	Sanciones	Expedientes de solicitudes de sanciones a las entidades financieras por no haber registrado		ARCHIVO DE CONCENTRACION		ARCHIVO DE TRAMITE		
5S.7.1	Sanciones Procedentes	comisiones y que fueron	Makdihel Laudino Santillán	2014-2015, 501 Expedientes		2016-2022, 4183 expedientes	4684	Archivo de Concentración y Piso 8
5S.7.2	Sanciones improcedentes	dictaminadas como procedentes e	Makdihel Laudino Santillán	2014-2015, 2 Expedientes		2016,2022, 0 Expedientes	2	Archivo de Concentración y Piso 8
		Cantidad de cajas de expedientes de sanciones		7				
		Metros lineales de expedientes de sanciones		2.8				



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Fomento y Desarrollo de Capacidades Financieras
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elodia Ivonne Hernández Contreras
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Vacante
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Vacante
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 7, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7141
CORREO ELECTRÓNICO	

				ARCHIVO DE CONCENTRACION																ARCHIVO DE TRAMITE					2. ÁREA DE CONTEXTO				
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2017																2018-2024					TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA			
5S.2 (ANTES 5S.4)	Peritajes solicitados por Organos de Justicia	Peritajes solicitados por Organos de Justicia ante juzgados.		26																0					26	Archivo de Concentración y Piso 7			
				ARCHIVO DE TRÁMITE																									
5S.3 (ANTES 6S.1)	Simuladores de Productos Financieros	Desarrollar herramientas comparativas de productos de créditos, inversión y servicios financieros.		0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	11	Piso 7

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



ELEMENTOS		GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL	
		1. AREA DE IDENTIFICACION	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dr. Luis Antonio García Calderón		
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Ricardo Becerril Herrera		
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	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		

				ARCHIVO DE TRAMITE		2. ÁREA DE CONTEXTO	
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2005-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7C.8	Servicios de Telefonía (Analógica) y Telefonía Celular (Radiolocalización)	Asignación de líneas telefónicas, claves de largo distancia y a celulares, así como Archivo de Estadísticas de llamadas telefónicas.	Ricardo Becerril Herrera				
7C.8.4	Asignación de líneas telefónicas			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	Administración de servidores de usuarios de servidores, bases de datos y respaldos de los mismos.	Ricardo Becerril Herrera	EN ARCHIVO DE TRAMITE			
8C.33.1	Administración de servidores			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	1999-2024	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 Interconexion 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	Inventario de software, entrega y movimiento de equipo y relación.	Ricardo Becerril Herrera			
8C.37.1	Inventario de software			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. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Evaluación y Supervisión B
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Carmen rroyo Arroyo
TITULAR DE AREA 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 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7139
CORREO ELECTRÓNICO	clcastro@condusef.gob.mx

				ARCHIVO DE CONCENTRACION			A. TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2009-2019 VALORACIÓN DOCUMENTAL		2020-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
7S.6	Expediente Único de Evaluación	Oficios de requerimientos de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, en su caso el oficio de envío de documentación para la evaluación de la sanción y dictamen del documento evaluado.	Claudia Liliana Castro Velazquez					Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 8	
7S.6.1	Instituciones de Crédito			588		140	728		
7S.6.2	SOFOMES E.R.			142		0	142		
7S.6.3	SOFOMES E.N.R.			655		0	655		
7S.6.4	SOFOLES.			46		0	48		
7S.6.6	SANCIONES PROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			3441		28	3469		
7S.6.7	SANCIONES IMPROCEDENTES POR SIO-DELEGACIONES.			9		0	9		
		Cantidad de cajas				135			
		Metros lineales				54			



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Evaluación y Supervisión A
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Carmen rroyo Arroyo
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Andrea Loera González
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6239
CORREO ELECTRÓNICO	aloera@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	
				2010-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL			2019-2024	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						866	Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 8
75.11.0	Instituciones de Seguros	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.					670		
Serie de nueva creación			Cantidad e cajas	20					
			Metros lineales	8					



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Evaluación y Supervisión C
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Carmen rroyo Arroyo
TITULAR DE AREA 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 Mexico, D.F.
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	2023-2024	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	Irma Chávez Isidro				Centro de Control Documental, Archivo de Concentración y Piso 6
7S.7.1	Instituciones de Ahorro y Credito Popular	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.		0	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	Requerimientos de inforación para llevar a cao la supervisión de	Irma Chávez Isidro	0	119	119	
3S.3.19	Sanciones a Entidades de Ahorro y Credito Popular y Uniones de Crédito	actividades financieras	Irma Chávez Isidro	0	48	48	
			Cantidad de cajas		24		
			Metros lineales		9.6		



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Evaluación y Supervisión A
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	María del Carmen rroyo Arroyo
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Andrea Loera González
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762 Piso 8, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 6239
CORREO ELECTRÓNICO	aloera@condusef.gob.mx

							2. ÁREA DE CONTEXTO			
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION 2010-2016 VALORACIÓN DOCUMENTAL		ARCHIVO DE TRAMITE 2017-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
7S.8	Expediente Único de Supervisión y Vigilancia	Oficios de requerimiento de información y su respuesta por parte de las instituciones financieras, documentos entregados por la entidad financiera, programas de cumplimiento forzoso, en su caso el memorandum de sanción al área correspondiente e informe final y sus sanción correspondiente						Archivo de Concentración y Piso 8		
7S.8.1	Banca Multiple			103		0	103			
7S.8.2	Banca de Desarrollo			17		0	17			
7S.8.3	SOFOM. E.R.			22		0	22			
7S.8.4	SOFOM. E.N.R.			990		303	1293			
7S.8.5	Sociedades Financieras Populares			11		0	11			
7S.8.6	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo			2		0	2			
7S.8.7	Otras Instituciones Financieras			247		0	247			
7S.8.8	Sanciones									
7S.8.9	Sanciones Improcedentes			8		0	8			
7S.8.10	Sanciones Procedentes			638		3	641			
				Cantidad de cajas	39					
				Metros lineales	15.6					



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Verificación y Sanciones
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Leticia Zamudio Cortés
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 4, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7129
CORREO ELECTRÓNICO	jmiguel@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.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	15	0	15	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.2	Administradoras de Fondos para el Retiro y Empresa Procesadora de la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	6	20	26	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.3	Almacenes Generales de Depósito	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	2	1	3	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.4	Arrendadoras Financieras	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	6	0	6	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.5	Casas de Bolsa	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	7	7	14	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.6	Casas de Cambio	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	2	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.7	Empresas de Factoraje Financiero	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	3	0	3	Archivo de Concentración y Piso 3



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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2007-2016	2017-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
185.8	Financiera Rural	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
185.9	Instituciones de Banca de Desarrollo	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	2	0	2	Archivo de Concentración y Piso 3
185.10	Instituciones de Banca Múltiple	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	4	66	70	Archivo de Concentración y Piso 3
185.11	Instituciones de Fianzas	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	7	2	9	Archivo de Concentración y Piso 3
185.12	Instituciones de Seguros	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	4	43	47	Archivo de Concentración y Piso 3
185.13	Entidades de Ahorro y Crédito Popular	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	8	36	44	Archivo de Concentración y Piso 3
185.14	Sociedades de Información Crediticia	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	6	3	9	Archivo de Concentración y Piso 3
185.15	Sociedades Distribuidoras de Sociedades de Inversión	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	7	0	7	Archivo de Concentración y Piso 3
185.16	Sociedades Financieras de Objeto Limitado	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
185.17	Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	7	2	9	Archivo de Concentración y Piso 3



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.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	4	5	9	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.19	Sociedades Financieras de Objeto Multiple	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	10	220	230	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.20	Instituciones de Pensiones	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.21	Instituciones de Salud	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.22	INFONACOT	Contiene oficios, memorandums, escritos tanto de esta Comisión Nacional como de las insituciones referentes a las Unidades Especializadas.	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.23	Verificación Especial	Verificación de hechos, actos u omisiones de las cuales se puede presumir violación a disposiciones legales cuya supervisión se encuentre conferida a la	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	23	5	28	Archivo de Concentración y Piso 3
18S.24	Sanciones	Sanciones a instituciones financieras por incumplimiento a informes	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	2004-2022, 8518 Expedientes	2004-2024 10,549 Expedientes	19067	Archivo de Concentración y Piso 3
2S.4	Supervisión a Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras	Sanciones a instituciones financieras por incumplimiento a informes	Janet Alejandra Miguel Vázquez, encargada de despacho	0	2023-2024 7782 Expedientes	7782	Piso 3
Cantidad de cajas				220			
Metros lineales				88			



I. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Dictaminación
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
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	ARCHIVO DE CONCENTRACION	A. TRÁMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2000-20223 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
20S.3	Comité de Dictámenes	Contiene Ejemplares Originales de las Convocatorias y Actas de las sesiones del Comité de Dictámenes, se incluyen asuntos iniciados en oficinas centrales y delegaciones.	Sandra Juárez y Juárez	24	1	25	Archivo de Concentración y Piso 3
				Cantidad de cajas	8		
				Metros lineales	3.2		



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Defensa a Usuarios
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Allan Mauricio Scherling Ocampo
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Allan Mauricio Scherling Ocampo
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 2, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7096
CORREO ELECTRÓNICO	ascherling@condusef.gob.mx

				ARCHIVO DE CONCENTRACION	A TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2010-2022	2023-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
21S.1	Defensa a Usuarios	La Dirección de Defensa a Usuarios recibe la solicitud de Defensoría y determina la procedencia o improcedencia de la misma, para otorgar la defensoría legal gratuita ante tribunales a través de los Defensores.	Allan Mauricio Scherling Ocampo				
21S.1.2	Expedientes de Defensa Legal *			16844	838	17682	Centro de Control Documental , Archivo de Concentración 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.



I. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Procedimientos Jurídicos y Tecnologías Financieras
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Verónica Meléndez Valdez
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Verónica Meléndez Valdez
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 2, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7098
CORREO ELECTRÓNICO	vmelendez@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	
				1999-2015	2016-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
21S.2	Interventoría	Representar y proteger los derechos e intereses de los acreedores de la Institución declarada en Concurso Mercantil.	Miguel Angel Vázquez Ortiz	16	3	19	Archivo de Concentración y Piso 2
			Cantidad de Cajas	20			
			Metros lineales	8			



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Consultiva
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Elizabeth Araiza Olivares
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 762, Piso 3, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7097
CORREO ELECTRÓNICO	

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2005-2016 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2017-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
16S.1	Bancaria y Busátil	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátil.		300	3	303	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.2	Bursátil	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia Bancaria y Bursátil.		16	0	16	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.3	Organizaciones Auxiliares de Crédito	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Organizaciones Auxiliares de		18	3	21	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.4	Seguros y Fianzas	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Seguros y Fianzas.		81	5	86	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 3
16S.5	Fianzas	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Seguros y Fianzas.		15	0	15	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.6	Sistema de Ahorro para el Retiro	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Sistemas de Ahorro para el		29	3	32	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 5
16S.7	Sociedades de Información Crediticia	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia de Información Crediticia.		22	3	25	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 6
16S.8	Temas Financieros Específicos	Respuesta a las consultas y solicitudes de asesoría en materia del Sistema Financiero Mexicano.		83	3	86	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 8
16S.9	SIAB-Vida	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de Seguros de Vida.		2019-2021, 3 Expedientes	2022-2024, 3 Expedientes	4	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.10	Sanciones	Sanciones interpuestas a Instituciones Financieras		651	3275	3926	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
16S.11	Solicitud de Beneficiarios de Cuentas de Depósito	Respuesta a las solicitudes de búsqueda de beneficiarios de de cuentas de depósito.		2014-2017, 4 Expedientes	5	5	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Piso 2
				Cantidad de Cajas	500		
				Metros lineales	200		

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	A. TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2010-2022	2023-2024		
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.		2278	393	2671	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 2
21S.4.0	Denuncias por violaciones Administrativas	Denuncias ada ministrativas diversas en materia de servicios		14	4	18	Archivo de Concentración. Centro de Control Documental. Piso 2
				Cantidad de Cajas	49		
				Metros lineales	19.6		



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Servicios Legales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rodrigo Juventino Gscría Islas Leal
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Jorge Adrián Kuk Olivera
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Jorge Adrián Kuk Olivera
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	jakuk@condusef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2024		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
1C.2	Programas y proyectos sobre legislación	Modificaciones a distintas leyes, cuadros comparativos, proyectos de reformas a la ley, etc.	Jorge Adrián KuK Olivera	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.	Jorge Adrián KuK Olivera	10		10	Piso 4	
2C.7	Estudios, Dictámenes e Informes	Diversidad de actos emitidos por la CONDUSEF registrados, tramitados y reportados ante dicho Organismo.						
2C.7.1	Estudios de Derecho Comparado		Jorge Adrián KuK Olivera	12		12	Piso 4	
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
22S.1.0	Sanciones por incumplimiento a REDECO Serie de nueva creación	Porcedimiento de sanción por ncumilir con las normas realtivas en la materia	Jorge Adrián KuK Olivera	2015-2023, 3701 Expedientes VALORACIÓN DOCUMENTAL		2019-2024, 15081 Expedientes	18782	Archivo de Concentración y Piso 4
			Cantidad de Cajas	70				
			Metros lineales	28				



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Servicios Legales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Rodrigo Juventino García Islas Leal
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Emma Paola Alegría Arevalo
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Emma Paola Alegría Arevalo
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur número 762, Piso 4, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, 4° Piso.
TELÉFONO	54487000, Ext. 7108
CORREO ELECTRÓNICO	ealegria@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	
				2005-2021 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2022-2024	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 *		Emma Paola Alegría Arevalo	18,016	8656	26672	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.	Emma Paola Alegría Arevalo	2018-2021, 209 Expedientes	54	263	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.



I. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vicepresidencia de Planeación y Administración
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dr. Luis Antonio García Calderón
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	Dr. Luis Antonio García Calderón
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Dr. Luis Antonio García Calderón
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6
TÉLEFONO	5448 7000 Extensión 7068
CORREO ELECTRÓNICO	lgarcía@condusef.gob.mx

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		ARCHIVO DE TRAMITE		2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2009-2022		2023-2024		TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
11C.2	Disposiciones en materia de planeación (Compendio Ejecutivo Delegatorio)	Acuerdos Delegatorios.	Dr. Luis Antonio García Calderón	2020-2022, 2 Expedientes		0		2	Archivo de Concentración y Piso 6
				ARCHIVO DE CONCENTRACION					
11C.3	Disposiciones en materia de políticas	Criterios para el correcto funcionamiento del Organismo.		2021-2022, 2 Expedientes		2		4	Archivo de Concentración y Piso 6
11C.15	Rendición de Cuentas y Transición Pública Gubernamental	Criterios para el correcto funcionamiento del Organismo.							
				2		0		2	Archivo de Concentración
11C.15.2	Asuntos relevantes								
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
11C.17	Control Interno Institucional.	Informe y Encuesta intitucionales de Control Interno Institucional.	4		0		4	Archivo de Concentración	
			Cantidad de cajas			6			
			Metros lineales			2.4			



I. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dr. Luis Antonio García Calderón
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7075
CORREO ELECTRÓNICO	

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
				2007-2015 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2016-2024	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.		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.		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					
3C.17.1	Techo Presupuestal	Presupuestal y trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.		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.		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,					
3C.20.1	Compilación y Rendición de la Cuenta Pública	Formatos de comunicación social y otros informes, gestiones de suficiencia presupuestal.		1	5	6	Archivo de Concentración y Piso 6
				Cantidad de cajas	20		
				Metros lineales	8		



I. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dr. Luis Antonio García Calderón
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TÉLEFONO	5448 7000 Extensión 7075
CORREO ELECTRÓNICO	

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	2016-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
5C.4	Ingresos	Facturas expedidas por venta de copias simples o certificadas y recibos.		59	5	64	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.14	Cuentas por Liquidar Certificadas	Estado de las Cuentas por Liquidar Certificadas.		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.		7	0	7	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.27	Fondo Rotatorio	Resguardos del Fondo Rotatorio, Documentos relativos a transferencias de recursos.		37	4	41	Archivo de Concentración y Piso 6
				Cantidad de cajas	10		
				Metros lineales	4		



I. ÁREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dr. Luis Antonio García Calderón
TITULAR DE ÁREA PRODUCTORA	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100, Piso 6
TÉLEFONO	5448 7000 Extensión 7075
CORREO ELECTRÓNICO	

				ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	2. ÁREA DE CONTEXTO	
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1997-2015	2016-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
3C.5	Programas Institucionales	Contiene el Programa Institucional Anual e Informe de Autoevaluación.		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.		23	0	23	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.6	Registros Contables (Glosa)	Revisión de registros contables.		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.		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	9	19	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.		2005-2014, 10 Expedientes con 521 tomos	9	19	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.19	Pólizas	Registros contables.					
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 TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2016	2017-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
5C.23	Conciliaciones	Conciliación entre Registros Presupuestales y Contables.		2005-2016, 2 Expedientes	2	4	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.					
5C.24.1	Mensuales			2001-2016, 14 Expedientes	3	17	Archivo de Concentración y Piso 6
5C.24.2	Estados Financieros Dictaminados			1999-2016, 23 Expedientes	1	24	Archivo de Concentración y Piso 6
10C.3	Auditorías	Auditorias internas y externas.		2007-2016, 10 Expedientes	1	11	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.		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.					
11C.14.1	Comité de Planeación y Desarrollo de Procesos (Compendio Ejecutivo)			1	6	7	Archivo de Concentración y Piso 6
				Cantidad de cajas	8		
				Metros lineales	3.2		



I. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección Planeación y Finanzas
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dr. Luis Antonio García Calderón
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7075
CORREO ELECTRÓNICO	

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	2016-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
3C.9	Programas y Proyectos en Materia de Organización	Formulación e integración de programas y proyectos en materia de organización, oficios de autorizaciones y dictámenes.					
3C.9.1	Programas y Proyectos de Organización			10	0	10	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.9.2	Comité de Mejora Regulatoria Interna			12	1	13	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.11	Integración y Dictamen de Manuales de Organización	Documentos que describen la organización formal del Organismo, describiendo atribuciones y estructura básica.					
3C.11.1	Manuales de Organización			6	4	10	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.12	Integración y Dictamen de Manuales, Normas y Lineamientos de Procesos	Documentos que describen en forma secuencial, las actividades a realizarse para cumplir con las funciones asignadas.					
3C.12.1	Manuales de Procedimientos			10	7	17	Archivo de Concentración y Piso 5
3C.21	Evaluación del Desempeño	Herramientas de evaluación del desempeño (formularios e instructivos) y resultados.		5	3	8	Archivo de Concentración y Piso 5
				Cantidad de Cajas	3		
				Metros Lineales	1,2		



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Administración de Personal
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dr. Luis Antonio García Calderón
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Monserrat Pereyra Luis, Martha Yareli Bautista Cruz
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 5
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7060, 6238, 7064, 7049
CORREO ELECTRÓNICO	mpereyra@condusef.gob.mx; mbautista@condusef.gob.mx

2. ÁREA DE CONTEXTO

				ARCHIVO DE CONCENTRACION										ARCHIVO DE TRAMIT		2. ÁREA DE CONTEXTO									
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	1999-2017 VALORACIÓN DOCUMENTAL														2018-2024				TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA		
3C.10	Dictamen Técnico de Estructuras	Integración de dictamen técnico de estructuras del Organismo.		19														2				21	Archivo de Concentración y Piso 5		
				Cantidad de Cajas Metros Lineales										2 0.8											
4C.3	Expediente Unico de Personal*	Documentacion personal del trabajador.	Martha Yareli Bautista Cruz	ARCHIVO DE CONCENTRACION										ARCHIVO DE TRAMITE											
4C.3.1	Expediente Único de Personal de Estructura			1999-2017 1565 Expedientes										1999-2024, 900 Expedientes								2465	Archivo de Concentración y Piso 5		
4C.3.2	Expediente Único de Personal de Honorarios			2005, 32 Expedientes										2010-2024, 262 Expedientes								294	Archivo de Concentración y Piso 5		
				Cantidad de Cajas Metros Lineales										80 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.		24242424242424222424262311111111111111111	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.		00011111000000000000000000	5										Piso 5										
4C.5.25	ISSSTE (Enteros)	Enteros Quincenales al ISSSTE por concepto de cuotas y aportaciones.		00002222112300000000000000	8										Piso 5										
4C.5.29	SAR - FOVISSSTE (Liquidaciones)	Contiene los comprobantes de pago de las aportaciones bimestrales al FOVISSSTE y SAR.		00001112100000000000000000	6										Piso 5										
					Cantidad de Cajas Metros Lineales										18 7.2										
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2020-2024																TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA				
4C.18	Programas de Retiro Voluntario	Información sobre el personal que se incorpora y sus fechas de aplicación.		00001100000000000000000000															2	Piso 5					
4C.23	Servicio Social de Áreas Administrativas	Información sobre los prestadores de servicio social.		ARCHIVO DE TRÁMITE																					
4C.23.1	Servicio Social en Oficinas Centrales y Delegaciones Metropolitanas			5																5	Piso 5				
4C.23.2	Servicio Social en Delegaciones			0																0	Piso 5				

* A partir del año 2011, los expedientes son electrónicos



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dr. Luis Antonio García Calderón
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Gertrudis Rodriguez González
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Gertrudis Rodriguez González
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6
TELEFONO	5448 7000 Extensión 7069
CORREO ELECTRÓNICO	grodriguez@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	
				2019-2021	2022-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
6C.1	Disposiciones en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento	Refiere la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tales como la Ley, el Reglamento y otras disposiciones relativas.	Gertrudis Rodriguez González	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.	Gertrudis Rodriguez González				
6C.2.1	Programa anual de adquisiciones			4	3	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.	Gertrudis Rodriguez González	31	36	67	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		24	10	34	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.3.4	Adjudicación directa			0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.4	Adquisiciones			7	7	14	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.5	Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos	Documentación física de sanciones e inconformidades.	Gertrudis Rodriguez González	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5



CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2019-2021	2022-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
6C.6	Contratos	Instrumento jurídico con el que culmina los procedimientos de Licitación, Invitación o Adjudicación Directa.	Gertrudis Rodríguez González				
6C.6.1	Contratos adjudicación directa			2018-2020, 299 Expedientes	224	523	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.6.2	Pedidos de Adjudicación directa			2018-2020,103 Expedientes	0	103	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7	Seguros y fianzas						
6C.7.1	Licitaciones de seguros y Pólizas	Documentación del procedimiento de contratación para el aseguramiento de los bienes patrimoniales de la institución.	Gertrudis Rodríguez González	3	0	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7.2	Siniestros de seguros		Gertrudis Rodríguez González	3	0	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.7.3	Avalúos de seguros		Gertrudis Rodríguez González	0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.16	Disposiciones de Activo Fijo	Contiene expedientes de activo asignados al personal de la	Gertrudis Rodríguez González				
6C.16.1	Conciliaciones de Activos con Contabilidad	Comisión Nacional, bajo la figura de resguardo.		2002-2006 6 Carpetas	0	6	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17	Inventario Físico y Control de Bienes Muebles	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Gertrudis Rodríguez González				
6C.17.1	Consecutivo de copias de facturas de bienes inventariados			0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.2	Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles			0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.3	Documentación de donaciones recibidas			0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.4	Inventarios Dictaminados por el Ógano Interno de Control y Auditoría Externa.			3	0	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.5	Resguardo de Cambios y Asignaciones de Mobiliario			3	0	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.17.6	Respaldos de Inventarios y Cambios de Mobiliario			3	0	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.19	Almacenamiento, control y Distribución de Bienes Muebles	Consecutivos de formatos de salida que formulan las áreas para retirar bienes muebles del inmueble central.	Gertrudis Rodríguez González				
6C.19.2	Formatos únicos de salida			1	0	1	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20	Disposiciones en Materia de Abastecimiento y Almacenes	Contiene documentación que respalda las entradas y salidas al almacen del material de consumo.	Gertrudis Rodríguez González				
6C.20.1	Reportes de Entrada de Almacén (facturas)			3	0	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.2	Reportes de salidas de Almacén (Solicitudes de Abastecimiento)			3	0	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.3	Reportes de existencias en el Almacén			3	0	5	Archivo de Concentración y Piso 5



CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2019-2021	2021-2023	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
6C.20.5	Requisiciones de Compra	Contiene documentación de Altas en el Almacén, de mobiliario, de inventario físico y resguardos.	Gertrudis Rodriguez González	3	0	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.6	Consecutivo de Pedidos			3	0	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.20.7	Catálogo de Firmas Autorizadas para solicitudes de Abastecimiento			3	0	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.23	Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Sesiones del Comité de Adquisiciones.	Gertrudis Rodriguez González	30	21	51	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.24	Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Desincorporación de bienes y proceso de baja.	Gertrudis Rodriguez González				
6C.24.1	Carpetas de Comité de Bienes Muebles			3	0	3	Archivo de Concentración y Piso 5
6C.24.3	Enajenación de bienes muebles			0	0	0	Archivo de Concentración y Piso 5
Cantidad de cajas							
Metros Lineales							



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dr. Luis Antonio García Calderón
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Gertrudis Rodriguez González
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Gertrudis Rodriguez González
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6
TELEFONO	5448 7000 Extensión 7069
CORREO ELECTRÓNICO	grodriguez@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	2012-2019	2021-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.1	Disposiciones en materia de servicios generales (lineamientos-circulares)	Compilación de decretos, lineamientos y circulares relativos a la normatividad de servicios.	Gertrudis Rodriguez González	0	0	0	Piso 5
7C.2	Programas y proyectos en servicios generales	Información relativa a programas y proyectos instrumentados en materia de servicios.	Gertrudis Rodriguez González	2014-2019, 16 Expedientes	17	17	Piso 5
7C.3	Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc)	Documentación relativa a la facturación y pagos del servicio de energía eléctrica.	Gertrudis Rodriguez González				
7C.3.1	Servicios de energía eléctrica			2016-2019, 6 Expedientes	5	5	Piso 5
7C.3.2	Servicio de agua potable			2016-2019, 4 Expedientes	4	4	Piso 5
7C.3.3	Servicio de televisión satelital			2016-2019, 4 Expedientes	0	0	Piso 5
7C.3.4	Servicio de televisión por cable			2016-2019, 4 Expedientes	0	0	Piso 5
7C.3.5	Servicio de suministro de agua purificada			2018-2019, 2 Expedientes	5	5	Piso 5
7C.5	Servicios de seguridad y vigilancia	Listas de asistencia del personal de seguridad y Compilación.	Gertrudis Rodriguez González				
7C.5.1	Controles de asistencia del personal de seguridad			2018, 1 Expediente	1	1	Piso 5
7C.5.2	Reportes e informes generados por el área de seguridad			2015-2019, 3 Expedientes	3	3	Piso 5



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

CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2015-2023	2021-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.6	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	Documentación relativa a la facturación y pagos del servicio de limpieza.	Gertrudis Rodriguez González				
7C.6.1	Servicio de limpieza			2016-2019, 3 Expedientes	4	4	Piso 5
7C.6.2	Servicio de Fumigación			2016-2019, 5 Expedientes	3	3	Piso 5
7C.8	Servicios de telefonía (analógica) y telefonía celular (radio localización)	Documentación relativa a los controles de llamadas excedentes en teléfonos analógicos y facturación y pagos del servicio de telefonía celular.	Gertrudis Rodriguez González				
7C.8.1	Telefonía excedente en llamadas no oficiales, teléfonos analógicos			0	0	0	Piso 5
7C.8.2	Servicio de telefonía celular			2014-2018, 2 Expedientes	3	3	Piso 5
7C.12	Mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos	Documentación correspondiente a las labores de conservación y mantenimiento de instalaciones, de equipos electromecánicos y de elevadores.	Gertrudis Rodriguez González				
7C.12.1	Mantenimiento y conservación de instalaciones (maquinaria y equipo)			2014-2019, 7 Expedientes	5	5	Piso 5
7C.12.2	Mantenimiento y conservación de equipos electromecánicos			0	0	0	
7C.12.3	Mantenimiento y conservación de elevadores			2016-2019, 4 Expedientes	4	4	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	Gertrudis Rodríguez González	2007-2019, 9 Expedientes	5	5	Piso 5
7C.14	Vales de gasolina	Control de vales de Gasolina	Gertrudis Rodríguez González	2014-2019, 7 Expedientes	0	0	Piso 5
7C.15	Control y servicios en auditorio y salas	Documentación relativa a los servicios otorgados en las salas y auditorios de la CONDUSEF.	Gertrudis Rodríguez González	2014-2018, 2 Expedientes	1	1	Piso 5
7C.16	Unidades y comités institucionales	Documentación relativa a las labores de la Unidad de Protección Civil, Comité de Ahorro de Energía, Comité de Manejo Ambiental.	Gertrudis Rodríguez González				
7C.16.1	Unidad de protección civil			0	6	6	Piso 5
7C.16.2	Comité de ahorro de energía			2018, 1 Expediente	4	4	Piso 5
7C.16.3	Comité de manejo ambiental			0	0	0	Piso 5
7C.17	Servicio de estacionamientos	Control del servicio de estacionamiento interno y externo.	Gertrudis Rodríguez González				
7C.17.1	Servicio de estacionamiento interno			2018-2019, 2 Expedientes	3	3	Piso 5
7C.17.2	Servicio de estacionamiento externo			2018-2019, 2 Expedientes	3	3	Piso 5
Cantidad de cajas Metros Lineales				20			
				8			



ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dr. Luis Antonio García Calderón
TITULAR DE AREA PRODUCTORA	Gertrudis Rodríguez González
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE	Gertrudis Rodríguez González
DOMICILIO	Insurgentes Sur 762, Piso 6, Col. Del valle, C.P. 03100. Piso 6
TELÉFONO	5448 7000 Extensión 7069
CORREO ELECTRÓNICO	grodriguez@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	
				2020-2021	2022-2024	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
7C.9	Servicio postal	Control de envíos a través del servicio postal.	Jaime Salvador Uribe Marquez				
7C.9.2	Control de envíos a servicio postal			2	3	3	Archivo de Concentración y Sotano
7C.9.3	Control de Acuses de Recibo de las Áreas			2	3	3	Archivo de Concentración y Sotano
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.	Jaime Salvador Uribe Marquez				
7C.10.1	Control de envíos de valijas mensajería foránea			2	2	2	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.3	Control de acuses de recibo mensajería local			0	3	3	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.4	Telegramas			0	0	0	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.5	Control de acuses de recibo de la correspondencia de entrada			2	3	3	Archivo de Concentración y Sotano
7C.10.6	Control de guías recibidas por oficilía de partes			0	0	0	Archivo de Concentración y Sotano



CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO DE TRAMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2004-2021	2022-2024		
8C.26	Administración de Archivos	Contiene informacion de todas las Unidades Administrativas sobre funciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional que producen documentos y/o expedientes de comprobacion sobre actividades desarrolladas para el establecimiento del cuadro.					
8C.26.1	Cuadro General de Clasificación de Archivos y Catálogo de Disposición Documental		Jorge Melo Chávez	18	3	21	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.2	Inventario General		Jorge Melo Chávez	18	3	21	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.3	Guía Simple		Jorge Melo Chávez	18	3	21	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.4	Calendario Institucional		Jorge Melo Chávez	10	0	10	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.26.5	Sistema de Administración de Archivos		Jorge Melo Chávez	14	3	17	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.27.4	Préstamo de Expedientes		Jorge Melo Chavez	2 Expedientes electrónicos	3 Expedientes electrónicos	5	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.27	Archivo de Concentración	Contiene información sobre las transferencias primarias, secundarias, bajas documentales, solicitudes y vales de prestamo de expedientes a servidores públicos de la Comisión Nacional.	Jorge Melo Chávez				
8C.27.1	Inventario de Transferencia Primaria		Jorge Melo Chávez	22	2	24	Archivo de Concentración y Piso E-4
8C.27.2	Inventario de Transferencia Secundaria		Jorge Melo Chávez	0	1	1	Archivo de Concentración y Piso E-4
8C.27.3	Inventario de Bajas Documentales		Jorge Melo Chávez	19	135	154	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
8C.21.0	Instrumentos de Consulta	Dcoumentos archivísticos que describen la disposición documental, su valoración y destino final de los documentos	Jorge Melo Chávez	0	252	252	Archivo de Concentración, Piso E-4 y Sotano
				Cantidad de cajas	15		
				Metros lineales	6		



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BB3 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 CONENTRACIÓN				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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2013-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Jair Eduardo Almendarez Arredondo	4926	2557	946	8429	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes
25S.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 BB3 Aguascalientes
25S.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 BB3 Aguascalientes
25S.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 BB3 Aguascalientes
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	Jair Eduardo Almendarez Arredondo	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BB3 Aguascalientes



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				Pablo Manuel Velásquez Villarreal				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE				Pablo Manuel Velásquez Villarreal				
DOMICILIO				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				pablov@condusef.gob.mx				
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENSTRACIÓN				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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	1699	2012	884	4595	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	2	0	0	2	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal Gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila
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	Pablo Manuel Velásquez Villarreal	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BA2 Coahuila



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BB6 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 CONENTRACIÓN				Antonio Villavicencio Gonzalez				
DOMICILIO				Francisco I Madero No.243, Col. Centro, C.P. 28000, , Colima, Col.				
TELÉFONO				31 3149770 Ext. 2152				
CORREO ELECTRÓNICO				avillavicencio@condusef.gob.mx				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2013-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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	3653	2090	990	6733	Unidad de Atención a Usuarios BB6 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 BB6 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 BB6 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 BB6 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	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BB6 Colima



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				Mario Alberto Alvidrez Cordero				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE				Mario Alberto Alvidrez Cordero				
DOMICILIO				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 ELECTRÓNICO				macordero@condusef.gob.mx				
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN				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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.		1217	1454	607	3278	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Mario Alberto Alvidrez Cordero	9	0	0	9	Unidad de Atención a Usuarios BA4 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 BA4 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 BA4 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	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BA4 Durango



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A4 Estado de Mexico
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Athalit Ainlet Lezama Peralta
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Athalit Ainlet Lezama Peralta
DOMICILIO	Leandro Valle, No. 302, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50090, Toluca, Estado de México
TELÉFONO	72 2128868 Ext. 2122
CORREO ELECTRÓNICO	alezama@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN	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

				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.		1817	2932	1175	5924	Unidad de Atención a Usuarios A4 Estado de Mexico
25S.3	Convenios	Contiene Documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional.	Athalit Ainlet Lezama Peralta	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A4 Estado de Mexico
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Athalit Ainlet Lezama Peralta	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A4 Estado de Mexico
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Athalit Ainlet Lezama Peralta	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A4 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	Athalit Ainlet Lezama Peralta	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios A4 Estado de Mexico



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				Mariana Soto Blancas				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE				Mariana Soto Blancas				
DOMICILIO				Blvd. 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 ELECTRÓNICO				msoto@condusef.gob.mx				
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN				Carlos Mauricio Padilla González				
DOMICILIO				Blvd. 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. 2421				
CORREO ELECTRÓNICO				mpadilla@condusef.gob.mx				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2009-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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 Soto Blancas	6159	3879	1829	11867	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato
25S.3	Convenios	Contienen Documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Mariana Soto Blancas	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Mariana Soto Blancas	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Mariana Soto Blancas	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB2 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	Mariana Soto Blancas	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BB2 Guanajuato



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				Joel Sánchez Soriano				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE				Joel Sánchez Soriano				
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 CONENTRACIÓN				Joel Sánchez Soriano				
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				joelschz@condusef.gob.mx				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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	1665	3249	1265	6179	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
25S.3	Convenios	Contiene datos generados para la eelebración de Convenios de Colaboración Institucional	Joel Sánchez Soriano	8	0	0	8	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
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 A5 Hidalgo
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Joel Sánchez Soriano	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo
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	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios A5 Hidalgo



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BBI Jalisco				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				Gerardo Nuñez Ríos				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE				Gerardo Nuñez Ríos				
DOMICILIO				Av. Fray Antonio Alcalde y Barriga, No. 500, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.				
TELÉFONO				(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 ELECTRÓNICO				gnunez.rios@condusef.gob.mx				
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN				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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Gerardo Nuñez Ríos	7748	11636	4860	24244	Unidad de Atención a Usuarios BBI Jalisco
25S.3	Convenios	Contienen documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Gerardo Nuñez Ríos	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BBI Jalisco
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 BBI Jalisco
25S.5	Representaciones Legales	Actuación y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, administrativas y del Trabajo	Gerardo Nuñez Ríos	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BBI 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	Gerardo Nuñez Ríos	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BBI Jalisco



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A1 Metropolitana Central
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	ARCHIVO DE TRÁMITE	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
				2009-2022	2023-2024		
19S.1	AFORE y PROCESAR.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	1809	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	9	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	1	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	243	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	4	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	2	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	16405	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	49	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	5	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	165	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	2023-2024	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	45136	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	201	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	1	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	337	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	278	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	11428	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	6	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	310	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 Multiple Reguladas E.R.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	0	0	9738	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
19S.24	Sociedades Financieras de Objeto Multiple No Reguladas E.N.R.	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	0	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	2 Expedientes	4	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
2S.2	Conciliación de Servicios Financieros	Expedientes que deriven en una reclamación formal (conciliación) entre un usuario y la institución financiera.	Jacqueline Jaime García	0	10437	10437	Archivo de Concentración, Centro de Control Documental y Planta Baja
				Cantidad de cajas	1359		
				Metros Lineales	543.6		



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente				
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 CONENSTRACIÓN				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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Mariana Mercedes Bandera Mendoza	3007	3702	2157	8866	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente
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 A3 Metropolitana Oriente
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 A3 Metropolitana Oriente
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 A3 Metropolitana Oriente
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	Mariana Mercedes Bandera Mendoza	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios A3 Metropolitana Oriente



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios A2 Metropolitana Metro
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

				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2019 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2020-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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	3292	11491	Archivo de Concetración 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 Concetración de Oficinas Centrales
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gartuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Alejandro Ernesto Villaseñor Chávez	0	0	0	0	Archivo de Concetración 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 Concetración 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	2 expedientes	3	Archivo de Concetración de Oficinas Centrales
				Cantidad de cajas	150			
				Metros Lineales	60			



1. AREA DE IDENTIFICACION

ELEMENTOS		GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL						
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán						
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		Rafael Trillo Gracida						
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE		Rafael Trillo Gracida						
DOMICILIO		Av. Camelinas 3233-209, Fracc. Las Américas, 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 CONENTRACIÓN		Rafael Trillo Gracida						
DOMICILIO		Av. Camelinas 3233-209, Fracc. Las Américas, C.P. 58270, Morelia Mich.						
TELEFONO		44 3152241 Ext. 2482						
CORREO ELECTRÓNICO		rtrillo@condusef.gob.mx						
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CODIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCION DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FISICA TOPOGRAFICA
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.	Rafael Trillo Gracida	1239	2044	1551	4834	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gartuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rafael Trillo Gracida	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán
Antes 25S.6 Ahora 2S.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	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BB4 Michoacán



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				Erick Ramírez Peralta				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE				Erick Ramírez Peralta				
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 CONENTRACIÓN				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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Erick Ramírez Peralta	2426	3501	990	6917	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos
25S.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 BC10 Morelos
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoria 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 BC10 Morelos
25S.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 BC10 Morelos
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	Erick Ramírez Peralta	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BC10 Morelos



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BB5 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 CONENSTRACIÓN				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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Gamaliel Hernández Valencia	1337	1667	789	3793	Unidad de Atención a Usuarios BB5 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 BB5 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 BB5 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 BB5 Nayarit
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	Gamaliel Hernández Valencia	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BB5 Nayarit



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BC8- Puebla				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				Rafael Gerardo Vallejo Minuti				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE				Rafael Gerardo Vallejo Minuti				
DOMICILIO				Blvd. Libramiento San Juan (Esteban de Antuñano) No. 2702, Local B, Col. Reforma Sur Libertad Puebla, Pue., C.P. 72160.				
TELÉFONO				(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 CONENTRACIÓN				Rafael Gerardo Vallejo Minuti				
DOMICILIO				Blvd. Libramiento San Juan (Esteban de Antuñano) No. 2702, Local B, Col. Reforma Sur Libertad Puebla, Pue., C.P. 72160.				
TELÉFONO				22 2303179 Ext. 2011				
CORREO ELECTRÓNICO				rvallejo@condusef.gob.mx				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	4093	5020	2508	11621	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla
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	Rafael Gerardo Vallejo Minuti	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BC8 Puebla



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios A6 Queretaro				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				Jorge Damián Negrete Neri				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE				Jorge Damián Negrete Neri				
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				jnegrete@condusef.gob.mx				
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN				Miguel 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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Jorge Damián Negrete Neri	2132	3106	1363	6601	Unidad de Atención a Usuarios A6 Queretaro
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional.	Jorge Damián Negrete Neri	23	0	0	23	Unidad de Atención a Usuarios A6 Queretaro
25S.4	Defensoría	Servicios de Defensoría Legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante Tribunales a través de Defensores	Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A6 Queretaro
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Jorge Damián Negrete Neri	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios A6 Queretaro
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	Jorge Damián Negrete Neri	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios A6 Queretaro



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosi				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				Joana Agundis Jara				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRAMITE				Joana Agundis Jara				
DOMICILIO				Coronel Romero, No. 110, Locales 12,13 y 14, Col. Alamos, C.P. 78280, San Luis Potosi, S.L.P.				
TELÉFONO				(55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO				jjara@condusef.gob.mx				
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN				Joana Agundis Jara				
DOMICILIO				Coronel Romero, No. 110, Locales 12,13 y 14, Col. Alamos, C.P. 78280, San Luis Potosi, S.L.P.				
TELÉFONO				44 8252758 Ext. 2973				
CORREO ELECTRÓNICO				jjara@condusef.gob.mx				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Joana Agundis Jara	1969	2495	1327	5791	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosi
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración Institucional	Joana Agundis Jara	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosi
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Joana Agundis Jara	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosi
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante Autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del Trabajo	Joana Agundis Jara	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosi
Antes 25S.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 Agundis Jara	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BB9 San Luis Potosi



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BC4 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				Maria 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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Marisol Nuñez Vázquez	531	1577	850	2958	Unidad de Atención a Usuarios BC4 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 BC4 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 BC4 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 BC4 Tlaxcala
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los usuarios en lla atención y Resolución deproblemas ante esas Instituciones Financieras	Marisol Nuñez Vázquez	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BC4 Tlaxcala



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				Yurazi Lucero Castro				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE				Yurazi Lucero Castro				
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				ylucero@condusef.gob.mx				
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN				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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Yurazi Lucero Castro	846	1413	478	2737	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Yurazi Lucero Castro	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Yurazi Lucero Castro	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Yurazi Lucero Castro	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas
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	Yurazi Lucero Castro	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BA5 Zacatecas



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				Elizabeth Canales Hernández				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE				Elizabeth Canales Hernández				
DOMICILIO				Av. José María Velasco No. 2789 PB Zona Rio, Tijuana, B.C.				
TELÉFONO				(664) 634-0047, 634-0087, 687-4418 y (55) 5340 0999.				
CORREO ELECTRÓNICO				ecanales@condusef.gob.mx				
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN				Elizabeth Canales Hernández				
DOMICILIO				Av. José María Velasco No. 2789 PB Zona Rio, Tijuana, B.C.				
TELÉFONO				66 6340047 Ext. 2783				
CORREO ELECTRÓNICO				ecanales@condusef.gob.mx				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Elizabeth Canales Hernández	1847	2530	1437	5814	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Elizabeth Canales Hernández	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA6 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	Elizabeth Canales Hernández	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BA6 Baja California



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BB8 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				rngromero@condusef.gob.mx				
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN				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				rngromero@condusef.gob.mx				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	María Guadalupe Romero Garayzar	702	1058	474	2234	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur
25S.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 BB8 Baja California Sur
25S.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 BB8 Baja California Sur
25S.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 BB8 Baja California Sur
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	María Guadalupe Romero Garayzar	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BB8 Baja California Sur



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA								
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE								
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								
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN				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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.		1045	971	444	2460	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional		8	0	0	8	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche
25S.4	Defensoría	Servicio de defensoría legal gratuita al usuario de Servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.		0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo		0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche
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		2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BC7 Campeche



ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. 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 CONENTRACIÓN				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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Salvador López Mercado	795	1077	515	2387	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez
25S.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 BA7 Cd. Juárez
25S.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 BA7 Cd. Juárez
25S.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 BA7 Cd. Juárez
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	Salvador López Mercado	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BA7 Cd. Juárez



Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



CONDUSEF
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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL						
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas							
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Hildiberto Ochoa Samayoa							
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	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 ELECTRÓNICO	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							
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Hildiberto Ochoa Samayoa	2132	2607	734	5473	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Hildiberto Ochoa Samayoa	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC3 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	0	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Hildiberto Ochoa Samayoa	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas
Antes 25S.6 Ahora 2S.1	Asistencias Técnicas Gestiones de Solución de Servicios Financieros	Consultas de los uuarios en la obtención y resolución de problemas ante esas instituciones financieras.	Hildiberto Ochoa Samayoa	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BC3 Chiapas

Página 69 de GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2024.xlsx



Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



CONDUSEF
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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL							
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua							
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Wendy Aime Pérez Ceballos							
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Wendy Aime Pérez Ceballos							
DOMICILIO	Av. Francisco Zarco No. 2605 Col. Jardines del Santuaio Esq. Calle Guillermo Prieto C.P. 31020 Chihuahua, Chih.							
TELÉFONO	(614)-4331-715, (614)-4331-718 y (55) 5340 0999.							
CORREO ELECTRONICO	wperez@condusef.gob.mx							
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENSTRACIÓN	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							
ARCHIVO DE CONCENTRACION								
A. TRAMITE								
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2011-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Wendy Aime Pérez Ceballos	10598	3862	1580	16040	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Wendy Aime Pérez Ceballos	24	0	0	24	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Wendy Aime Pérez Ceballos	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua
25S.5	Representaciones Legales	Actuaciones y Representaciones ante autoridades Jurisdiccionales, Administrativas y del trabajo	Wendy Aime Pérez Ceballos	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua
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	Wendy Aime Pérez Ceballos	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	5	Unidad de Atención a Usuarios BA8 Chihuahua

Página 70 de GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2024.xlsx



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BCII Guerrero				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				Ricardo Torres Herrera				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE				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 CONENSTRACIÓN				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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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	697	5283	Unidad de Atención a Usuarios BCII Guerrero
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Ricardo Torres Herrera	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BCII 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 BCII 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 BCII 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	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BCII Guerrero



Hacienda

Secretaría de Hacienda y Crédito Público



CONDUSEF

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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BAI 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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2009-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Viridiana Maricela Hurtado Rodríguez	17282	7188	2685	27155	Unidad de Atención a Usuarios BAI 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 BAI 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 BAI 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 BAI Nuevo León
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	Viridiana Maricela Hurtado Rodríguez	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BAI Nuevo León



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BC6 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 CONENTRACIÓN				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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Jaime Arevalo Cardoso	1895	2244	1112	5251	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Jaime Arevalo Cardoso	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca
25S.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 BC6 Oaxaca
25S.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 BC6 Oaxaca
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	Jaime Arevalo Cardoso	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BC6 Oaxaca



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BC5 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 CONENTRACIÓN				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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 25.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Karina Sandoval García	1383	2215	1205	4803	Unidad de Atención a Usuarios BC5 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 BC5 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 BC5 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 BC5 Quintana Roo
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	Karina Sandoval García	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BC5 Quintana Roo







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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa
DOMICILIO	Av. Insurgentes Sur 790 A-4, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sin.
TELÉFONO	(667) 761 43 83, (667) 761 06 94, (667) 761 06 95, y (55) 5340 0999.
CORREO ELECTRÓNICO	mquevedo@condusef.gob.mx

ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENSTRACIÓN	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

				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa	2043	3986	2260	8289	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa
25S.3	Convenios	Convenios de Colaboración Institucional	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BB7 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 BB7 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 BB7 Sinaloa
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	Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BB7 Sinaloa



ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				Blanca Alicia Rosas López				
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE				Blanca Alicia Rosas López				
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				brasas@condusef.gob.mx				
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENTRACIÓN				Dulce Rocio López Cecaña				
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				dicecena@condusef.gob.mx				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2013-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Blanca Alicia Rosas López	4479	2607	1184	8270	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de Convenios de Colaboración institucional	Blanca Alicia Rosas López	8	0	0	8	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Blanca Alicia Rosas López	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora
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 BA9 Sonora
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	Blanca Alicia Rosas López	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BA9 Sonora



Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



CONDUSEF
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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS		GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL							
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco								
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Roberto de Jesús Hernández Palmeros								
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	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 ELECTRÓNICO	rjhernandez@condusef.gob.mx								
ENLACE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONENSTRACIÓN	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								
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE			
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA	
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.	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	1063	1510	743	3316	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco	
25S.3	Convenios	Contiene documentos generados para la celebración de los Convenios de Colaboración Institucional	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco	
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco	
25S.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 BC2 Tabasco	
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	Roberto de Jesús Hernández Palmeros	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BC2 Tabasco	



1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BA3 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 CONENSTRACIÓN				Maria 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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2011-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Rogelio Mata Delgado	4867	1432	609	6908	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas
25S.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 BA3 Tamaulipas
25S.4	Defensoría	Servicio de Defensoría Legal gratuita al usuario de servicios Financieros ante tribunales a través de defensores.	Rogelio Mata Delgado	0	0	0	0	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas
25S.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 BA3 Tamaulipas
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	Rogelio Mata Delgado	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BA3 Tamaulipas



Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



CONDUSEF
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

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTOS	GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad de Atención a Usuarios BC9 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 CONENTRACIÓN	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

				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Sharon Andrea Albornoz Nail	3390	3892	1510	8792	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz
25S.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 BC9 Veracruz
25S.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 BC9 Veracruz
25S.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 BC9 Veracruz
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	Sharon Andrea Albornoz Nail	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BC9 Veracruz



ELEMENTOS				GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Unidad de Atención a Usuarios BCI 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 CONENTRACIÓN				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				
				ARCHIVO DE CONCENTRACION		A. TRAMITE		
CÓDIGO	SERIE DOCUMENTAL	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE	RESPONSABLE GENERADOR DE LA SERIE	2017-2018 VALORACIÓN DOCUMENTAL	2019-2022	2023-2024 SERIE 2S.2	TOTAL VOLUMEN	UBICACIÓN FÍSICA/ TOPOGRÁFICA
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.	Osmaida Santiago Leonel	2447	3730	1661	7838	Unidad de Atención a Usuarios BCI Yucatán
25S.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 BCI Yucatán
25S.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 BCI Yucatán
25S.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 BCI Yucatán
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	Osmaida Santiago Leonel	2019-2021, 3 expedientes	2021, 1 Expediente	2 expedientes	6	Unidad de Atención a Usuarios BCI Yucatán