



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVOS DE BANCOMEXT, S.N.C. Primer Trimestre 2021





BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

PRESENTACIÓN

El presente inventario documental de Archivos es el instrumento de consulta que describe las series documentales y expedientes de un archivo, permite su localización, dentro de las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa

FUNDAMENTO LEGAL.

Ley General de Archivos

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

XXXIX. Inventarios documentales: A los instrumentos de consulta que describen las series documentales y expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general), para las transferencias (inventario de transferencia) o para la baja documental (inventario de baja documental);

Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; y contarán al menos con los siguientes:

III. Inventarios documentales.



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección Jurídico Contencioso y Corporativo		
Área de Procedencia del Archivo	Dirección Jurídico Contencioso y Corporativo		
Nombre del Responsable	María Magdalena Guerra Ramírez / Adriana Salmerón Raya		
Cargo	Especialista de Gestión Financiera y Operativa / Especialista de Corporativo		
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.		
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física
55-54-49-90-00	9739 / 6761	mguerra@bancomext.gob.mx / asalmero@bancomext.gob.mx	Piso 2° Oriente

SECCION DOCUMENTAL

1C LEGISLACIÓN

Clave	Serie	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
1C. 1	Instrumentos Jurídicos Consensuales (Convenios, Bases de Colaboración, Acuerdos, etc.)	6	1998-2019

2C ASUNTOS JURÍDICO

lave	Serie	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
2C.5	Actuaciones y Representaciones en Materia Legal	530	1998 - 2019
2C.7	Estudios, Dictámenes e Informes	87	1998 - 2019
2C.8	Juicios Contra la Dependencia	104	1998 - 2019
2C.9	Juicios de la Dependencia	507	1998 - 2019



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección de Recursos Humanos y Calidad		
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Organización Compensaciones y Desarrollo, Coordinación de Reclutamiento Selección y Contratación, Subdirección de Administración de Personal, Coordinación de Nomina y Subdirección de Salud Integral		
Nombre del Responsable	Sandra Elena Ruiz Solis / Ana Belen Nava Valencia		
Cargo	Especialista Auxiliar de Archivo de Personal / Especialista Auxiliar de Capacitación y Desarrollo		
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.		
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física
55-54-49-90-00	9609 / 9738	sruiz@bancomext.gob.mx / anava@bancomext.gob.mx	Planta Baja -Poniente

SECCIONE DOCUMENTAL

3C PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Clave	Serie	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
3C.8	Disposiciones en Materia de Organización	1	2018-2019
3C.9	Programas y Proyectos en Materia de Organización	1	2019
3C.10	Dictamen Técnico de Estructuras	2	2019
3C.11	Integración y Dictamen de Manuales Organización	3	2010-2019
3C.12	Integración y Dictamen de Manuales, Normas y lineamientos, de Procesos y Procedimientos	113	2000-2019



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección de Contabilidad y Presupuesto		
Área de Procedencia del Archivo	Dirección de Contabilidad y Presupuesto		
Nombre del Responsable	Claudia Elizabeth Viazcan Vega		
Cargo	Subdirectora de registro Contable		
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.		
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física
55-54-49-90-00	9033	cviazcan@bancomext.gob.mx	Sótano 3° Oriente

SECCION DOCUMENTAL

3C PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Clave	Serie	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
3C.1	Disposiciones en Materia de Programación		
3C.7	Programas Operativos Anuales	3	2010-2019
3C.17	Disposiciones en Materia de Presupuestación		
3C.18	Programas y Proyectos en Materia de Presupuestación		
3C.19	Análisis Financiero y Presupuestal	1	2019
3C.20	Evaluación y Control del Ejercicio Presupuestal		



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección de Recursos Humanos y Calidad		
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Organización Compensaciones y Desarrollo, Coordinación de Reclutamiento Selección y Contratación, Subdirección de Administración de Personal, Coordinación de Nomina y Subdirección de Salud Integral		
Nombre del Responsable	Sandra Elena Ruiz Solis / Ana Belen Nava Valencia		
Cargo	Especialista Auxiliar de Archivo de Personal / Especialista Auxiliar de Capacitación y Desarrollo		
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.		
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física
55-54-49-90-00	9609 / 9738	sruiz@bancomext.gob.mx / anava@bancomext.gob.mx	Planta Baja -Poniente

SECCIONE DOCUMENTAL

4C RECURSOS HUMANOS

Clave	Serie	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Trámite Archivo de
4C.1	Disposiciones en Materia de Recursos Humanos	1	2019
4C.2	Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos	1	2019
4C.3	Expediente único de personal de Bancomext	1620	1983-2019
4C.4	Registro, Control de Puestos y Plazas	12	2011-2019
4C.5	Nómina de pago de personal	212	2007-2019
4C.8	Control de Asistencia (Vacaciones, Descansos y Licencias, Incapacidades, etc.)	34	2013-2019
4C.15	Afiliaciones al Instituto de Mexicano del Seguro Social	97	1950-2019
4C.16	Control de Prestaciones en Materia Económica (FONAC, Sistema de Ahorro para el Retiro, Seguros, etc.)	7	2018-2019



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección de Recursos Humanos y Calidad		
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Organización Compensaciones y Desarrollo, Coordinación de Reclutamiento Selección y Contratación, Subdirección de Administración de Personal, Coordinación de Nomina y Subdirección de Salud Integral		
Nombre del Responsable	Sandra Elena Ruiz Solis		
Cargo	Especialista Auxiliar de Archivo de Personal		
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.		
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física
55-54-49-90-00	9609	sruiz@bancomext.gob.mx	Planta Baja -Poniente

SECCIONE DOCUMENTAL

4C RECURSOS HUMANOS

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
4C.17	Jubilaciones y Pensiones	Expedientes de la terminación laboral de los empleados, pero continúan con algún trámite pendiente	923	1950-2019
4C.19	Becas	Expedientes con documentos de aprobación y de pago solicitudes de becas	7	2014-2019
4C.21	Servicios Sociales y Culturales y de Seguridad e Higiene en el Trabajo	Expedientes con documentación sobre participación del trabajador en actividades sociales, culturales y deportivas	0	
4C.21.1	Expediente de Servicio Médico	Expediente con documentación de estudios y consultas médicas del personal	1682	1950-2019
4C.22	Capacitación Continua y Desarrollo Profesional del Personal de Áreas Administrativas	Expedientes con las constancias de capacitación interna, externa y prácticas profesionales	156	2014-2019
4C.23	Servicios Sociales de las Áreas Administrativas	Expedientes con documentos del personal que realiza el servicio social y prácticas profesionales	883	2018-2019



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo		Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa		Dirección de Contabilidad y Presupuesto			
Área de Procedencia del Archivo		Dirección de Contabilidad y Presupuesto			
Nombre del Responsable		Claudia Elizabeth Viazcan Vega			
Cargo		Subdirectora de registro Contable			
Domicilio		Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono		Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00		9033	cviazcan@bancomext.gob.mx	Sótano 3° Oriente	
SECCIONE DOCUMENTAL					
5C RECURSOS FINANCIEROS					
Clave	Serie	Descripción		Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
5C.1	Disposiciones en Materia de Recursos Financieros y Contabilidad Gubernamental	Expedientes con disposiciones y legislación en materia contable y financiera aplicables a la Institución .			
5C.5	Libros Contables	Expedientes conformados con documentación contable de Diario y Mayor.			
5C.6	Registros Contables (glosa)	Expedientes de documentación soporte de los registros contables de; Bienes Adjudicados, Acciones, Activo Fijo, Fondos de Pensiones, Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios y Administración de Riesgo Operativo y Legal.		114	2007-20019
5C.8	Aportaciones a Capital	Documentación relacionada con las aportaciones realizadas por el Gobierno Federal al Capital de Bancomext.			
5C.13	Créditos Concedidos	Documentación de cotizaciones de tasas de créditos otorgados.			
5C.19	Pólizas de Diario	Expedientes con los documentos denominados Pólizas, que se generan manualmente de las operaciones de Registro Contable de Tesorería y Mercados Financieros.			
5C.23	Conciliaciones	Expedientes con los documentos de las conciliaciones diarias y mensuales entre los saldos operativos de los aplicativos y los saldos del Sistema Contable.			



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección de Contabilidad y Presupuesto			
Área de Procedencia del Archivo	Dirección de Contabilidad y Presupuesto			
Nombre del Responsable	Claudia Elizabeth Viazcan Vega			
Cargo	Subdirectora de registro Contable			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00	9033	cviazcan@bancomext.gob.mx	Sótano 3° Oriente	
SECCIONE DOCUMENTAL				
3C PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
5C.24	Estados Financieros	Estados Financieros Básicos Individuales y Consolidados, documentación soporte e Informes de Auditoría Externa.		
5C.26	Estado del Ejercicio del Presupuesto	Expedientes con los Acuses de Recibo de Oficios Relativos a la Deuda Interna y Externa enviados a SHCP y Banxico		
5C.28	Pago de Derechos	Expedientes conformados con las declaraciones de impuestos federales.		



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección de Adquisiciones y Servicios			
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Subdirección de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios, Subdirección de Avalúos y Consultor A de Bienes Adjudicados			
Nombre del Responsable	Daniel Alcántara Chabelas / Martin Rosales Pastor			
Cargo	Especialista de Archivo Institucional / Especialista de Coordinación de Archivos			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00	9817 / 6698	dalcanta@bancomext.gob.mx / mrosales@bancomext.gob.mx	Piso 4° Poniente	
SECCIONE DOCUMENTAL				
6C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
6C.2	Programas y Proyectos en Materia de Recursos Materiales, Obra Pública, Conservación y Mantenimiento	Expedientes con documentación sobre la elaboración de los programas y proyectos destinados a satisfacer los requerimientos en materia de bienes y servicios.	1	2018-2019
6C.3	Licitaciones	Expedientes con los procesos realizados a través de licitación pública (Procesos de contratación de bienes y servicios)	19	2011-2019
6C.4	Adquisiciones			
6C.4.1	Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Expedientes con el proceso de contratos por medio de Invitaciones a cuando menos tres proveedores	24	2015-2019
6C.4.2	Adjudicación Directa	Expedientes del proceso de contratos por adjudicación directa		
6C.6	Control de Contratos	Expedientes de pedidos de contratación y/o compra de bienes y servicios	751	2010-2019
6C.7	Seguros y Fianzas	Expedientes de seguros y fianzas (Cartas cobertura y reporte de siniestros)	4	2015-2019



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección de Adquisiciones y Servicios		
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Subdirección de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios		
Nombre del Responsable	Daniel Alcántara Chabelas / Martín Rosales Pastor		
Cargo	Especialista de Archivo Institucional / Especialista de Coordinación de Archivos		
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.		
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física
55-54-49-90-00	9817 / 6698	dalcanta@bancomext.gob.mx / mrosales@bancomext.gob.mx	Piso 4° Poniente

SECCIONE DOCUMENTAL

6C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
6C.13	Conservación y mantenimiento de la infraestructura física	Expedientes con la documentación de los procesos de mantenimiento a los bienes inmuebles de Bancomext		
6C.16	Disposiciones de Activo Fijo	Expedientes con la documentación de bienes adquiridos por Bancomext y su disposición final (venta, donación o destrucción)	10	2008
6C.17	Inventario Físico y Control de Bienes Muebles	Expedientes con el registro y control de los bienes muebles activos de Bancomext	18	1988-2019
6C.18	Inventario físico y control de bienes inmuebles	Expedientes con el registro y control de los bienes inmuebles de Bancomext.	65	1985-2019
6C.19	Almacenamiento, Control y Distribución de Bienes Muebles	Expedientes con controles las requisiciones, entradas y salidas de bienes muebles de las oficinas y del almacén (formatos de información básica)	1	2019
6C.23	Comités y subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Expedientes de actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con los soportes de los asuntos presentados y aprobados por el mismo	39	2016-2019
6C.24	Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Expedientes de actas del Comité de enajenación de bienes muebles	1	2015-2018



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección de Adquisiciones y Servicios		
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Subdirección de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios.		
Nombre del Responsable	Daniel Alcántara Chabelas / Martin Rosales Pastor		
Cargo	Especialista de Archivo Institucional / Especialista de Coordinación de Archivos		
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.		
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física
55-54-49-90-00	9817 / 6698	dalcanta@bancomext.gob.mx / mrosales@bancomext.gob.mx	Piso 4° Poniente

SECCIONE DOCUMENTAL

7C SERVICIOS GENERALES

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
7C.1	Disposiciones en Materia de Servicios Generales	Expedientes con disposiciones y legislación en materia de Servicios Generales		
7C.2	Programas y Proyectos en Servicios Generales	Expedientes con el Programa Anual de Servicios Generales y sus avances	7	2014-2017
7C.3	Servicios Básicos (Energía Eléctrica, Agua, Predial, etc.)	Expedientes con documentación administrativa que deriva del control y administración del contrato de servicios básico, luz, agua, predio, etc.	6	1988-2020
7C.5	Servicios de Seguridad y Vigilancia	Expedientes con documentación administrativa del servicio de vigilancia	9	2015-2019
7C.8	Servicios de Telefonía, Telefonía Celular Radiolocalización	Expedientes con documentación administrativa del servicio telefonía celular		
7C.9	Servicios Postal	Expedientes con documentación administrativa del servicio postal	0	0
7C.10	Servicios Especializados de Mensajería	Expedientes con documentación administrativa del servicio de mensajería nacional e internacional	55	2018 A 2019



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección de Adquisiciones y Servicios			
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Subdirección de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios.			
Nombre del Responsable	Daniel Alcántara Chabelas / Martin Rosales Pastor			
Cargo	Especialista de Archivo Institucional / Especialista de Coordinación de Archivos			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00	9817 / 6698	dalcanta@bancomext.gob.mx / mrosales@bancomext.gob.mx	Piso 4° Poniente	
SECCIONE DOCUMENTAL				
7C SERVICIOS GENERALES				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
7C.13	Control de Parque Vehicular	Expedientes con documentación administrativa del servicio del parque vehicular	5	2002 A 2019
7C.14	Control de Combustible	Expedientes con documentación administrativa del servicio de vales de combustible (tarjetas electrónicas)	1	2019
7C.15	Control y Servicio de Auditorios y Salas	Expedientes con documentación administrativa del control de las salas de capacitación		
7C.16	Protección Civil	Expedientes con documentación relacionada a la capacitación de protección civil.	1	2019



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección Informática		
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Infraestructura y Producción, Subdirección de Desarrollo de Sistemas de Crédito, Subgerencia de Seguridad Informática, Subdirección de Desarrollo de Sistemas de Soporte y Subdirección de Desarrollo de Sistemas de Negocio		
Nombre del Responsable	Julio Alberto Sanchez Lozano / Laura Carolina Serrano Del Villar		
Cargo	Gerente de Jurídico Contencioso		
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.		
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física
55-54-49-90-00	9387 / 9939	jsanchez@bancomext.gob.mx / lserrano@bancomext.gob.mx	Piso 4° Oriente

SECCIONE DOCUMENTAL

8C TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
8C.1	Disposiciones en Materia de Telecomunicaciones			
8C.2	Programas y Proyectos en Materia de Telecomunicaciones		2	2013-2019
8C.8	Programas y Proyectos en Materia de Informática	Expedientes que conforman la adquisición de nuevas licencias del software	9	2013-2019
8C.9	Desarrollo Informático	Información correspondiente al presupuesto de la Dirección de Sistemas	197	2014-2019
8C.10	Seguridad Informática	Expedientes conformados por tareas de operación, mantenimientos y proyectos del área de Seguridad Informática, responsivas de usuarios.	5	2006-2019
8C.11	Desarrollo de Sistemas	Expedientes con documentos sobre el soporte y desarrollo de las aplicaciones y soluciones de Software del Banco, conteniendo las etapas de los procesos administrativos de acuerdo a la metodología MAAGTIC-SI	47	1993-2019
8C.13	Control y Desarrollo de Parque Informático	Expedientes con la documentación de los mantenimientos, actualizaciones y soportes técnicos, del Área de Infraestructura y Producción, así como los inventarios de equipos y reportes de auditoría sobre las actividades propias del área	24	2014--2019



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección Informática		
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Infraestructura y Producción, Subdirección de Desarrollo de Sistemas de Crédito, Subgerencia de Seguridad Informática, Subdirección de Desarrollo de Sistemas de Soporte y Subdirección de Desarrollo de Sistemas de Negocio		
Nombre del Responsable	Julio Alberto Sanchez Lozano / Laura Carolina Serrano Del Villar		
Cargo	Gerente de Jurídico Contencioso		
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.		
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física
55-54-49-90-00	9387 / 9939	jsanchez@bancomext.gob.mx / lserrano@bancomext.gob.mx	Piso 4° Oriente

SECCION DOCUMENTAL

8C TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
8C.16	Administración y Servicios de Archivo	Expedientes con los documentación que contienen la información de los archivos de trámite y concentración, además lo relacionado con la gestión documental de la institución.(informes, proyectos e instrumentos de apoyo archivístico)	6	2017-2019
8C.17	Administración y Servicios de Correspondencia	Control y registro de la distribución de la correspondencia	35	2011-2019
8C.21	Instrumentos de Consulta	Expedientes con instrumentos de consulta archivística vigentes	4	2018-2019

**BANCOMEXT**

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección Mercadotecnia y Posicionamiento de Negocio		
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Mercadotecnia Publicidad e Imagen Institucional, Subdirección de Comunicación Social y Consultor de Mercadotecnia y Publicidad		
Nombre del Responsable	Javier Pacheco Micete / Melissa Rubí Ramírez Morales		
Cargo	Consultor de Mercadotecnia y Publicidad / Especialista de Publicaciones		
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.		
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física
55-54-49-90-00	9387 / 9939	jsanchez@bancomext.gob.mx / lserrano@bancomext.gob.mx	Piso 2° Oriente

SECCIONE DOCUMENTAL**9C COMUNICACIÓN SOCIAL**

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
9C.1	Disposiciones en Materia de Comunicación Social	Expedientes con Documentos sobre normatividad en materia de comunicación social.		
9C.2	Programas y Proyectos de Comunicación Social	Expedientes con documentos de programación y planeación de proyectos de publicidad		
9C.3	Publicaciones e impresos institucionales	Documentos sobre campañas institucionales que implican la difusión e impresión de materiales.		
9C.4	Material Multimedia	Grabaciones de promocionales, entrevistas y eventos de la institución en audio y videos, relacionadas a publicidad.		
9C.8	Inserciones y Anuncios en Periódicos y Revistas	Expedientes con la documentación de las ordenes de inserción en periódicos y revistas (medios impresos)		
9C.9	Agencias Periodísticas, de Noticias, Reporteros, Articulistas, Cadenas Televisivas y otros Medios de Comunicación Social	Expedientes con la administración de los medios electrónicos (radio y televisión)		
9C.14	Actos y Eventos Oficiales	Expedientes con la documentación administraba de los contratos celebrados para los eventos de diversas áreas y para en donde Bancomext participa		



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo		Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa		Dirección Área Auditoría Interna y Área Auditoría Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública		
Área de Procedencia del Archivo		Dirección Área Auditoría Interna y Área Auditoría Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública		
Nombre del Responsable		Ricardo Vargas Barrios		
Cargo		Especialista de Normatividad		
Domicilio		Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.		
Teléfono		Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física
55-54-49-90-00		9631	rvargas@bancomext.gob.mx	Piso 3 Oriente
SECCIONE DOCUMENTAL				
10C CONTROL Y AUDITORÍA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
10C.3	Auditoría	Expedientes con la documentación de las auditorías realizadas por el órgano interno de control y con los informes correspondientes.	75	201-2019
10C.14	Declaraciones Patrimoniales	Expedientes sobre asesoría en el tema de la declaración patrimonial		
10C.15	Entrega – recepción	Expedientes de actas entrega recepción y revisión de los puestos de funcionarios		
10C.16	Libros Blancos	Expedientes relativos a la elaboración de los Libros Blancos e informes de las acciones relevantes de Bancomext.		



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección de Contabilidad y Presupuesto		
Área de Procedencia del Archivo	Dirección de Contabilidad y Presupuesto		
Nombre del Responsable	Claudia Elizabeth Viazcan Vega		
Cargo	Subdirectora de registro Contable		
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.		
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física
55-54-49-90-00	9033	cviazcan@bancomext.gob.mx	Sótano 3° Oriente

SECCIONE DOCUMENTAL

11C PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLITICAS

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
11C.7	Programas a mediano plazo			
11C.12	Captación, producción y difusión de la información estadística			
11C.16	Informe de labores	Expedientes con la documentación sobre la elaboración del informe anual del Banco para su publicación.		
11C.17	Informe de ejecución	Expedientes con Información relativa a la implementación de proyectos institucionales.		
11C.18	Informe de gobierno	Expedientes con documentos sobre la elaboración de diversos informes periódicos requeridos por las autoridades normativas (Presidencia, SHCP, SFP, CNBV) y otras instituciones gubernamentales y privadas, relativas al desarrollo de la Institución.		
11C.19	Indicadores	Expedientes con documentación sobre la elaboración del sistema de indicadores estratégicos, con la participación de las áreas sustantivas del Banco, a fin de evaluar el impacto de los apoyos y servicios otorgados.		



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección Jurídico Contencioso y Corporativo		
Área de Procedencia del Archivo	Dirección Jurídico Contencioso y Corporativo		
Nombre del Responsable	Maria Magdalena Guerra Ramírez / Adriana Salmerón Raya		
Cargo	Especialista de Gestión Financiera y Operativa / Especialista de Corporativo		
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.		
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física
55-54-49-90-00	9739 / 6761	mguerra@bancomext.gob.mx / asalmero@bancomext.gob.mx	Piso 2° Oriente

SECCION DOCUMENTAL

12C TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
12C.4	Unidad de Enlace	Expedientes con la documentación relativa a la administración de la Unidad de Enlace.	27	1998 - 2019
12C.5	Comité de Información (Sesiones)	Expedientes conformados por las actas y acuerdos del Comité de Información.	10	1998 - 2019
12C.6	Solicitudes de Acceso a la Información	Expedientes con los Formatos del Informe y antecedentes del desahogo de cada una de las solicitudes.	35	1998 - 2019
12C.7	Portal de Transparencia	Expedientes con la documentación relativa a la administración del sistema POT	4	1998 - 2019
12C.8	Clasificación de Información Reservada	Expedientes con la documentación relativa al Sistema de Índice de Expedientes Reservados.	1	1998 - 2019
12C.9	Clasificación de Información Confidencial	Expedientes con la documentación de información clasificada como confidenciales	0	1998 - 2019
12C.10	Sistemas de Datos Personales		1	1998 - 2019
12C.11	Instituto Federal de Acceso a la Información		4	1998 - 2019



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección Jurídico Contencioso y Corporativo			
Área de Procedencia del Archivo	Secretaría del Consejo Directivo			
Nombre del Responsable	Manuela Duran Echavarría / María Ximena Lara Ramos			
Cargo	Secretaría / Especialista Auxiliar de la Secretaría del Consejo Directivo			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00	9048 / 9632	mdurane@bancomext.gob.mx / mlara@bancomext.gob.mx	Piso 6° Oriente	
SECCIONE DOCUMENTAL				
1S CONSEJO DIRECTIVO				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
1S.1	Comité de Crédito	Expedientes integrados con las convocatorias, lista de asistencias y actas del Comité de Crédito		
1S.2	Comité de Recursos Humanos	Expedientes integrados con las convocatorias, lista de asistencias y actas del Comité de Recursos Humanos		
1S.3	Comité de Auditoria	Expedientes integrados con las convocatorias, lista de asistencias y actas del Comité de Auditoria		
1S.4	Comité de Administración de Riesgos	Expedientes integrados con las convocatorias, lista de asistencias y actas del Comité de Administración de Riesgos		
1S.5	Contraloría Interna	Expedientes integrados con las convocatorias, lista de asistencias y actas del Contraloría Interna		



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección General Adjunta Banca De Empresas			
Área de Procedencia del Archivo	Dirección de Financiamiento Estructurado, Dirección Innovación y Nuevos Negocios, Dirección de Enlace Regional y Vinculación, Dirección Financiamiento Sector Automotriz Transporte y Aeroespacial, Dirección Financiamiento Industrias Financiamiento al Sector Energía, Dirección Financiamiento Industria Maquiladoras de Exportación y Dirección Financiamiento al Sector Turismo.			
Nombre del Responsable	Claudia Moreno Macias Garcia / Miguel Angel Olguín Ramírez			
Cargo	Directora de Enlace Regional y Vinculación / Especialista de Archivo de Concentración			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00	9103 / 9695	cmoreno@bancomext.gob.mx / molguin@bancomext.gob.mx	Planta baja Oriente	
SECCIONE DOCUMENTAL				
2S CRÉDITO				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
2S.1	Expedientes de Crédito Primer Piso	Expedientes de ADMINISTRACIÓN integrados con los documentos recabados durante las etapas de administración de cartera, supervisión y recuperación de crédito (cumplimiento de requisitos contractuales, reportes de supervisión, reportes de la operación, de recuperación del crédito y comunicados en general) y expediente de DECISIÓN con los documentos recabados durante la etapa de promoción, autorización, aceptación de términos, contratación y autorizaciones especiales	760	1998-2019



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección de Intermediarios Financieros			
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Intermediarios Financieros Bancarios, Subdirección de Intermediarios Financieros No Bancarios y Gerencia de Garantías			
Nombre del Responsable	Pablo Robles Azpeitia / Enrique Canseco Salinas			
Cargo	Especialista Auxiliar de Archivo / Especialista de Garantías			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00	9529 / 9535	probles@bancomext.gob.mx / ecanseco@bancomext.gob.mx	Piso 1° Oriente	
SECCIONE DOCUMENTAL				
2S CRÉDITO				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
2S.2	Expedientes de Crédito Segundo Piso	Expedientes de decisión y administración que contienen la documentación de la originación del crédito, desde su contratación, así como posibles modificaciones a sus términos y la documentación de la administración del crédito	176	1992-2019



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección Operaciones Bancarias			
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Recuperación y Guarda valores			
Nombre del Responsable	Claudia Valentina Flores Vilchis / Adriana Lizet Montaña Bautista			
Cargo	Ejecutivo A de Recuperación y Guarda valores / Especialista de Recuperación y Guarda valores			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00	9928 / 6617	cflores@bancomext.gob.mx / amontano@bancomext.gob.mx	Planta baja Oriente	
SECCIONE DOCUMENTAL				
2S CRÉDITO				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
2S.3	Líneas de Crédito	Expedienté que contiene los documentos recabados durante las etapas de liberación de la línea, autorización-formalización, autorizaciones especiales, documentos para ejercicio y documentos de recuperación	2679	1996-2019



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo		Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa		Dirección Seguimiento y Recuperación de Crédito			
Área de Procedencia del Archivo		Dirección Seguimiento y Recuperación de Crédito			
Nombre del Responsable		Oscar Alberto Pérez Pérez			
Cargo		Especialista de Recuperaciones de Crédito			
Domicilio		Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono		Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00		9707	operez@bancomext.gob.mx	Piso 6° Poniente	
SECCIONE DOCUMENTAL					
2S CRÉDITO					
Clave	Serie	Descripción		Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
2S.4	Supervisión y Seguimiento	Expedientes con los documentos que muestran el seguimiento del crédito otorgado a empresas, mediante informes de supervisión internos y externos		270	2018-2019
2S.5	Función Especializada de Cobranza	Expedientes que contienen información administrativa, legal y financiera, respecto de los acreditados que se evalúan para recuperación y/o regularización.		30	2000-2019
2S.6	Gestión de Cobranza (Preventiva, Administrativa y Extrajudicial)	Expedientes que contienen los documentos basales y principales actuaciones judiciales, respecto de las acciones judiciales y extrajudiciales, encaminadas a la recuperación de la cartera de crédito con problemas de pago.		171	1995-2019



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección de Adquisiciones y Servicios			
Área de Procedencia del Archivo	Consultor A de Bienes Adjudicados			
Nombre del Responsable	Daniel Alcántara Chabelas / Martin Rosales Pastor			
Cargo	Especialista de Archivo Institucional / Especialista de Coordinación de Archivos			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00	9817 / 6698	dalcanta@bancomext.gob.mx / mrosales@bancomext.gob.mx	Piso 4° Poniente	
SECCIONE DOCUMENTAL				
2S CRÉDITO				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
2S.7	Recepción, Administración, Promoción y Comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles Adjudicados y en Dación en Pago	Expedientes con documentación que acredita la adjudicación y/o recibidos en dación en pago, de bienes muebles e inmuebles, así como documentación necesaria para su comercialización.	320	2000 -2019



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección de Fiduciario			
Área de Procedencia del Archivo	Dirección de Fiduciario			
Nombre del Responsable	Cesar Alejandro Soto Espinosa / Lizbeth Castela Ortega			
Cargo	Coordinador Fiduciario / Especialista Administrativo Fiduciario			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00	9856 / 9822	csoto@bancomext.gob.mx / lcastela@bancomext.gob.mx	Piso 2° Oriente	
SECCIONE DOCUMENTAL				
3S SERVICIOS FINANCIEROS				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
3S.1	Fideicomiso	Expedientes con la documentación correspondiente a la administración de los fideicomisos (contratos, convenios y documentación complementaria)	215	1961 - 2019

**BANCOMEXT**

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección de Adquisiciones y Servicios			
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Avalúos			
Nombre del Responsable	Daniel Alcántara Chabelas / Martin Rosales Pastor			
Cargo	Especialista de Archivo Institucional / Especialista de Coordinación de Archivos			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00	9817 / 6698	dalcanta@bancomext.gob.mx / mrosales@bancomext.gob.mx	Piso 4° Poniente	
SECCIONE DOCUMENTAL				
3S SERVICIOS FINANCIEROS				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
3S.2	Servició de Avalúos	Expedientes con los avalúos realizados y documentación que ampara la solicitud, entrega y pago	289	2017 - 2019



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección Operaciones Bancarias			
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Recuperación y Guarda valores			
Nombre del Responsable	Claudia Valentina Flores Vilchis / Adriana Lizet Montañó Bautista			
Cargo	Ejecutivo A de Recuperación y Guarda valores / Especialista de Recuperación y Guarda valores			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00	9928 / 6617	cflores@bancomext.gob.mx / amontano@bancomext.gob.mx	Planta baja Oriente	
SECCIONE DOCUMENTAL				
2S CRÉDITO				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
3S.3	Expedición de Cartas de Crédito	Expedientes con documentación de cartera de crédito, copias de embarque, pólizas contables y mensajes Swift.	3119	2007-2019

}



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección de Intermediarios Financieros			
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Intermediarios Financieros Bancarios, Subdirección de Intermediarios Financieros No Bancarios y Gerencia de Garantías			
Nombre del Responsable	Pablo Robles Azpeitia / Enrique Canseco Salinas			
Cargo	Especialista Auxiliar de Archivo / Especialista de Garantías			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00	9529 / 9535	probles@bancomext.gob.mx / ecanseco@bancomext.gob.mx	Piso 1° Oriente	
SECCIONE DOCUMENTAL				
2S CRÉDITO				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
3S.4	Garantías		305	201-2019



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección Mercados Financieros			
Área de Procedencia del Archivo	Dirección Mercados Financieros			
Nombre del Responsable	María Elena Alfaro Rosales / Maria del Carmen Mier Ferreira			
Cargo	Especialista de Expedientes / Especialista de Proyectos			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00	9476 / 9681	malfaro@bancomext.gob.mx / mmier@bancomext.gob.mx	Piso 5° Oriente	
SECCIONE DOCUMENTAL				
2S CRÉDITO				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
3S.5	Contratación de servicios de tesorería y mercados financieros	Expedientes que contienen los documentos de identificación y conocimiento del cliente, así como contrato	1543	2017-2019
3S.6	Operación de instrumentos derivados	Expedientes con la documentación soporte de la contratación del swaps de cobertura	1726	2017-2019



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección Operaciones Bancarias			
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Recuperación y Guarda valores			
Nombre del Responsable	Claudia Valentina Flores Vilchis / Adriana Lizet Montaña Bautista			
Cargo	Ejecutivo A de Recuperación y Guarda valores / Especialista de Recuperación y Guarda valores			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Correo Electrónico	Ubicación Física	
55-54-49-90-00	9928 / 6617	cflores@bancomext.gob.mx / amontano@bancomext.gob.mx	Planta baja Oriente	
SECCIONE DOCUMENTAL				
2S CRÉDITO				
Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
4C.1	Administración de la Captación de Recursos Realizada con Bancos y Entidades			