



BANCOMEXT

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

GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL DE BANCOMEXT, S.N.C. 2025





PRESENTACIÓN

La presente Guía de Archivo Documental, es el esquema general que describe las series documentales de los archivos de Bancomext, indica sus características fundamentales conforme al cuadro general de clasificación archivística y sus datos generales. Este documento representa uno de los instrumentos archivísticos que permite identificar la clasificación archivística de los documentos según el asunto que clasificación archivística le corresponde a cada expediente según el tipo de asunto que trate.

FUNDAMENTO LEGAL.

Ley General de Archivos

Artículo 14. Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los sujetos obligados deberán contar y poner a disposición del público la Guía de archivo documental y el Índice de expedientes clasificados como reservados a que hace referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en el ámbito federal y de las entidades federativas.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;



BANCOMEXT

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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
Coordinación de Archivos

ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.

Décimo cuarto. Además de los Instrumentos de control y consulta archivísticos, los Sujetos obligados deberán contar con la Guía de archivo documental y el índice de expedientes clasificados como reservados a que hacen referencia los artículos 70, fracción XLV y 102 de la Ley.

La Guía de archivo documental, deberá contener como mínimo:

- I. La descripción general contenida en las series documentales que conforman los archivos de trámite, de concentración e histórico, y
- II. Nombre, cargo, dirección y correo electrónico del titular de cada una de las áreas responsables de la información.

OBJETIVO

La Guía Simple de Archivo es un instrumento de descripción archivístico que presenta el esquema general de las series documentales de los archivos de una dependencia o entidad, que indica sus características fundamentales conforme al cuadro general de clasificación archivística y sus datos generales es un documento de consulta para todas las unidades administrativas permitiendo tener conocimiento de la forma como se clasifica su documentación al momento de ingresar a los archivos de trámite, de concentración e histórico.



BANCOMEXT

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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
Coordinación de Archivos

OBJETIVOS ESPECÍFICO

Proporcionar un esquema lógico que represente la documentación producida o recibida en el ejercicio de las atribuciones o funciones de Bancomext

- Facilitar la identificación de cada documento o expediente para su eficaz control y manejo
- Facilitar el acceso a la información contenida en el acervo cultural

En cumplimiento de las disposiciones anteriores, Bancomext elabora la presente Guía Simple de Archivos, que contiene la descripción básica de cada serie documental.



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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		Oscar Alberto Perez Perez			
Cargo		Especialista Jurídico Administrativo			
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 2° Oriente	
SECCIÓN DOCUMENTAL					
2C ASUNTOS JURÍDICOS					
Clave	Serie	Descripción		Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
2C.5	Actuaciones y Representaciones en Materia Legal	Actas de poderes notariales para realizar trámites en original		51	1997-2025
2C.7	Estudios, Dictámenes e Informes	Estudios, Dictámenes e Informes legales			
2C.8	Juicios Contra la Dependencia	Expedientes de Juicios interpuestos en contra de Bancomext.		141	2005-2025
2C.9	Juicios de la Dependencia	Expedientes de juicios que Bancomext ha interpuesto.		160	1991-2025



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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 / Grisel del Carmen Hernández Gonzalez		
Cargo	Especialista de Archivo de Personal / Especialista de Administración 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 / 9683	sruiz@bancomext.gob.mx ghernang@bancomext.gob.mx	Planta Baja, Poniente – 4° Piso, Poniente

SECCIÓN DOCUMENTAL

3C PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
3C.8	Disposiciones en Materia de Organización	Expedientes conformados por oficios y circulares relacionados con la actualización de Manuales de Organización específico de las áreas de Bancomext		
3C.9	Programas y Proyectos en Materia de Organización	Expedientes con los manuales de procedimientos, procedimientos para autorización, dictámenes, normas .Lineamientos, Oficios Programa anual en materia de organización de Bancomext	1	2018-2025
3C.10	Dictamen Técnico de Estructuras	Expedientes con los oficios de solicitud de registro de estructura, organigrama estructural por área y antecedentes documentales.	2	2020-2025
3C.11	Integración y Dictamen de Manuales Organización	Expedientes con los manuales de funciones y procesos institucionales, es decir, la normatividad interna institucional (políticas y procedimientos)	3	2010-2025
3C.12	Integración y Dictamen de Manuales, Normas y lineamientos, de Procesos y Procedimientos	Expedientes con los manuales de funciones y procesos institucionales, es decir, la normatividad interna institucional (políticas y procedimientos)	158	2008-2025



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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	HÉCTOR FRANCISCO ALCÁNTARA MELCHOR / HERIBERTO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ		
Cargo	Especialista de Información Regulatoria		
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	9426 / 9354	halcanta@bancomext.gob.mx / hjimenez@bancomext.gob.mx	5° Piso Poniente

SECCIÓN DOCUMENTAL

3C PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
3C.1	Disposiciones en Materia de Programación	Expedientes conformados con disposiciones en materia de programación.		
3C.7	Programas Operativos Anuales	Expedientes conformados con oficios para dar seguimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como Deuda Interna y Externa		
3C.17	Disposiciones en Materia de Presupuestación	Expedientes conformados con disposiciones en materia de presupuestación.		
3C.18	Programas y Proyectos en Materia de Presupuestación	Expedientes conformados con programas y proyectos en materia de presupuestación.		
3C.19	Análisis Financiero y Presupuestal	Expediente que contienen los comunicados mediante los cuales se notifica el presupuesto asignado a los diferentes centros de costos que administran recursos presupuestales.		
3C.20	Evaluación y Control del Ejercicio Presupuestal	Expediente que contienen la evaluación y control del ejercicio presupuestal.		



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	OMAR AXEL RESENDIZ ESCOBEDO		
Cargo	Especialista de Administración 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	9530	oresendi@bancomext.gob.mx	Planta Baja, Poniente – 4° Piso, Poniente

SECCIÓN DOCUMENTAL

4C RECURSOS HUMANOS

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
4C.1	Disposiciones en Materia de Recursos Humanos	Expedientes con disposiciones y legislación en materia Recursos Humanos aplicables a la Institución .		
4C.2	Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos	Expedientes con documentación de diversos proyectos y programas de Recursos Humanos		
4C.3	Expediente único de personal de Bancomext	Expedientes con documentación personal que se genera por cada trabajador como currículum, constancias de estudio, cartilla, certificado médico, acta de nacimiento, CURP, etc.	1404	1995 -2025
4C.4	Registro, Control de Puestos y Plazas	Expedientes con documentos en los cuales se tiene el registro de los puestos y plazas de la estructura de Bancomext	12	2020-2025
4C.5	Nómina de pago de personal	Expedientes con los registro de pagos de sueldos y salarios del personal de Bancomext	158	2007-2025
4C.6	Reclutamiento y selección de personal		235	2022-2025
4C.8	Control de Asistencia (Vacaciones, Descansos y Licencias, Incapacidades, etc.)	Expedientes con los documentos y registros de incidencias de personal de Bancomext. (Vacaciones, descansos y licencias, incapacidades, etc.)	142	2001-2025
4C.15	Afiliaciones al Instituto de Mexicano del Seguro Social	Expedientes con los registros de alta, baja o modificación ante el IMSS	97	1950-2025
4C.16	Control de Prestaciones en Materia Económica (FONAC, Sistema de Ahorro para el Retiro, Seguros, etc.)	Expedientes con documentación de prestaciones económicas que percibe el trabajador	5	2021-2025



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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	OMAR AXEL RESENDIZ ESCOBEDO		
Cargo	Especialista de Administración 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	9530	oresendi@bancomext.gob.mx	Planta Baja Poniente y 4° Piso Poniente

SECCIÓN 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	978	1950-2025
4C.19	Becas	Expedientes con documentos de aprobación y de pago solicitudes de becas	2	2018-2019
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	N/R	N/R
4C.21.1	Expediente de Servicio Médico	Expediente con documentación de estudios y consultas médicas del personal	2313	1980-2025
4C.22	Capacitación Continua y Desarrollo Profesional del Personal de Áreas Administrativas	Expedientes con las constancias de capacitación interna, externa y prácticas profesionales	49	2011-2025
4C.23	Servicios Sociales de las Áreas Administrativas	Expedientes con documentos del personal que realiza el servicio social y prácticas profesionales	444	2022-2025



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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	HÉCTOR FRANCISCO ALCÁNTARA MELCHOR / HERIBERTO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ		
Cargo	Especialista de Información Regulatoria		
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.		
Teléfono	Extensión	Teléfono	Extensión
55-54-49-90-00	9426 / 9354	halcanta@bancomext.gob.mx / hjimenez@bancomext.gob.mx	5° Piso Poniente

SECCIÓN 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.	570	2007-2025
5C.8	Aportaciones a Capital	Documentación relacionada con las aportaciones realizadas por el Gobierno Federal al Capital de Bancomext.	4	2007-2025
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.	1673	2018-2025
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.	5	2016-2025



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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	HÉCTOR FRANCISCO ALCÁNTARA MELCHOR / HERIBERTO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ			
Cargo	Especialista de Información Regulatoria			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Teléfono	Extensión	
55-54-49-90-00	9426 / 9354	halcanta@bancomext.gob.mx / hjimenez@bancomext.gob.mx	5° Piso Poniente	
SECCIÓN 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.	163	2016-2025
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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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 Servicios Generales y Avalúos, Subdirección de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios, y Consultor A de Bienes Adjudicados		
Nombre del Responsable	Daniel Alcántara Chabelas/Israel Espinoza Zepeda		
Cargo	Especialista de Coordinación de Archivos/ Especialista de Servicios Generales		
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 / 9557	dalcanta@bancomext.gob.mx iespinos@bancomext.gob.mx	4° Piso Poniente / Planta Baja Oriente

SECCIÓN 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.		
6C.3	Licitaciones	Expedientes con los procesos realizados a través de licitación pública (Procesos de contratación de bienes y servicios)	48	2023-2025
6C.4	Adquisiciones	Expedientes con documentación sobre procesos de 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	47	2022-2025
6C.4.2	Adjudicación Directa	Expedientes del proceso de contratos por adjudicación directa	502	2021-2025
6C.6	Control de Contratos	Expedientes de pedidos de contratación y/o compra de bienes y servicios	1070	2023-2025
6C.7	Seguros y Fianzas	Expedientes de seguros y fianzas (Cartas cobertura y reporte de siniestros)	3	2023-2025



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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 Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios		
Nombre del Responsable	Daniel Alcántara Chabelas/Israel Espinoza Zepeda		
Cargo	Especialista de Coordinación de Archivos/ Especialista de Servicios Generales		
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 / 9557	dalcanta@bancomext.gob.mx iespinos@bancomext.gob.mx	4° Piso Poniente / Planta Baja Oriente

SECCIÓN 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)	19	2019-2025
6C.17	Inventario Físico y Control de Bienes Muebles	Expedientes con el registro y control de los bienes muebles activos de Bancomext	5	2025
6C.18	Inventario físico y control de bienes inmuebles	Expedientes con el registro y control de los bienes inmuebles de Bancomext.		
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)	8	2023-2025
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	72	2020-2025
6C.24	Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles	Expedientes de actas del Comité de enajenación de bienes muebles		



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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 Servicios Generales y Avalúos		
Nombre del Responsable	Daniel Alcántara Chabelas/Israel Espinoza Zepeda		
Cargo	Especialista de Coordinación de Archivos/ Especialista de Servicios Generales		
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 / 9557	dalcanta@bancomext.gob.mx iespinos@bancomext.gob.mx	4° Piso Poniente / Planta Baja Oriente

SECCIÓN 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	1	2022-2025
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.	4	2023-2025
7C.5	Servicios de Seguridad y Vigilancia	Expedientes con documentación administrativa del servicio de vigilancia	3	2024-2025
7C.8	Servicios de Telefonía, Telefonía Celular Radiolocalización	Expedientes con documentación administrativa del servicio telefonía celular	3	2023-2025
7C.9	Servicios Postal	Expedientes con documentación administrativa del servicio postal		
7C.10	Servicios Especializados de Mensajería	Expedientes con documentación administrativa del servicio de mensajería nacional e internacional	3	2023- -2025



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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 Servicios Generales y Avalúos y Subdirección de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios.		
Nombre del Responsable	Daniel Alcántara Chabelas/Israel Espinoza Zepeda		
Cargo	Especialista de Coordinación de Archivos/ Especialista de Servicios Generales		
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 / 9557	dalcanta@bancomext.gob.mx iespinos@bancomext.gob.mx	4° Piso Poniente / Planta Baja Oriente

SECCIÓN 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	3	2023- -2025
7C.14	Control de Combustible	Expedientes con documentación administrativa del servicio de vales de combustible (tarjetas electrónicas)	3	2023- -2025
7C.15	Control y Servicio de Auditorios y Salas	Expedientes con documentación administrativa del control de las salas de capacitación	3	2023- -2025
7C.16	Protección Civil	Expedientes con documentación relacionada a la capacitación de protección civil.	2	2023-2025



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	Laura Carolina Serrano Del Villar/Maria del Carmen Escobedo Cantero		
Cargo	Especialista de control de presupuesto de sistemas/Secretaria		
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	9939/6785	lserrano@bancomext.gob.mx mescobec@bancomext.gob.mx	4° Piso Oriente

SECCIÓN 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	Expedientes en materia de disposiciones de Telecomunicaciones		
8C.2	Programas y Proyectos en Materia de Telecomunicaciones	Expedientes que conforman programas y proyectos en Materia de Telecomunicaciones		
8C.8	Programas y Proyectos en Materia de Informática	Expedientes que conforman la adquisición de nuevas licencias del software	9	2022-2025
8C.9	Desarrollo Informático	Información correspondiente al presupuesto de la Dirección de Sistemas	29	2022-2025
8C.10	Seguridad Informática	Expedientes conformados por tareas de operación, mantenimientos y proyectos del área de Seguridad Informática, responsivas de usuarios.		
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		
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	6	2022-2025



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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	Laura Carolina Serrano Del Villar/Maria del Carmen Escobedo Cantero		
Cargo	Especialista de control de presupuesto de sistemas/Secretaria		
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	9939/6785	lserrano@bancomext.gob.mx mescobec@bancomext.gob.mx	4° Piso Oriente

SECCIÓN 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)	4	2025
8C.17	Administración y Servicios de Correspondencia	Control y registro de la distribución de la correspondencia	2	2023-2025
8C.21	Instrumentos de Consulta	Expedientes con instrumentos de consulta archivística vigentes	4	2018-2025



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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	Melissa Rubí Ramírez Morales		
Cargo	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	9765	mramirem@bancomext.gob.mx	2° Piso Poniente

SECCIÓN 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.	1	2020-2025
9C.8	Inserciones y Anuncios en Periódicos y Revistas	Expedientes con la documentación de las ordenes de inserción en periódicos y revistas (medios impresos)	39	2020-2025
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)	72	2020-2025
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	4	2021-2025



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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/Responsabilidades		
Área de Procedencia del Archivo		Dirección Área Auditoría Interna y Área Auditoría Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública		
Nombre del Responsable		Jessica Lydia Rivera Mendieta		
Cargo		Secretaria		
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		9715	jriveram@bancomext.gob.mx	3° Piso Oriente
SECCIÓN 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.	36	2022-2025
10C.9	Quejas y denuncias de actividades públicas		198	2021-2025
10C.11	Responsabilidades		86	2003-2025
10C.12	Inconformidades		1	2023
10C.15	Entrega – recepción	Expedientes de actas entrega recepción y revisión de los puestos de funcionarios	219	2023-2025



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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	HÉCTOR FRANCISCO ALCÁNTARA MELCHOR / HERIBERTO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ			
Cargo	Especialista de Información Regulatoria			
Domicilio	Periférico Sur 4333, Col. Jardines En La Montaña, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.			
Teléfono	Extensión	Teléfono	Extensión	
55-54-49-90-00	9426 / 9354	halcanta@bancomext.gob.mx / hjimenez@bancomext.gob.mx	5° Piso Poniente	
SECCIÓN 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	Expedientes con la documentación relativa a programas a mediano plazo.		
11C.12	Captación, producción y difusión de la información estadística	Expedientes con la documentación relativa a captación, producción y difusión de la información estadística.		
11C.16	Informe de labores	Expedientes con la documentación relativa a los informes de labores.		
11C.17	Informe de ejecución	Expedientes con la documentación relativa a los informes de ejecución.		
11C.18	Informe de gobierno	Expedientes con la documentación relativa a los informes de gobierno.		
11C.19	Indicadores	Expedientes con la documentación relativa a los indicadores.		



Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección De Normatividad Gubernamental		
Área de Procedencia del Archivo	Dirección De Normatividad Gubernamental		
Nombre del Responsable	Elsa María del Carmen Guzmán Villaseñor		
Cargo	Especialista de transparencia		
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	9689	eguzman@bancomext.gob.mx	2° Piso Oriente

SECCIÓN DOCUMENTAL

1C LEGISLACIÓN

Clave	Serie	Descripción	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.)	Expedientes con documentación sobre la formalización de los diversos instrumentos jurídicos (contratos y convenios) que celebra el Banco en materia administrativa	115	1998-2019

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.	29	2008 - 2024
12C.5	Comité de Información (Sesiones)	Expedientes conformados por las actas y acuerdos del Comité de Información.	15	2002 - 2025
12C.6	Solicitudes de Acceso a la Información	Expedientes con los Formatos del Informe y antecedentes del desahogo de cada una de las solicitudes.	61	2002 - 2025
12C.7	Portal de Transparencia	Expedientes con la documentación relativa a la administración del sistema POT	5	2007 - 2021
12C.8	Clasificación de Información Reservada	Expedientes con la documentación relativa al Sistema de Índice de Expedientes Reservados.	1	2016
12C.9	Clasificación de Información Confidencial	Expedientes con la documentación de información clasificada como confidenciales	1	2008 - 2017
12C.10	Sistemas de Datos Personales	Expedientes conformados por los documentos vinculados al Sistemas de Datos Personales	3	2015 - 2024
12C.11	Instituto Federal de Acceso a la Información	Expedientes conformados por los documentos vinculados al Instituto Federal de Acceso a la Información		



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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	6° Piso Oriente

SECCIÓN 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	71	2018-2025
1S.2	Comité de Recursos Humanos	Expedientes integrados con las convocatorias, lista de asistencias y actas del Comité de Recursos Humanos	61	2018-2025
1S.3	Comité de Auditoría	Expedientes integrados con las convocatorias, lista de asistencias y actas del Comité de Auditoría	58	2018-2025
1S.4	Comité de Administración de Riesgos	Expedientes integrados con las convocatorias, lista de asistencias y actas del Comité de Administración de Riesgos	105	2018-2025
1S.5	Contraloría Interna	Expedientes integrados con las convocatorias, lista de asistencias y actas del Contraloría Interna	45	2018-2025



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Unidad de 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 Industrial Dirección Financiamiento al Sector Energía, Dirección Financiamiento Industria Maquiladoras de Exportación y Dirección Financiamiento al Sector Turismo.			
Nombre del Responsable	Violeta Michelle Calderon Delabra/Claudia Hortencia Perez Rodriguez			
Cargo	Subgerente de Coordinación Regional y Vinculación / Especialista Auxiliar de Archivo			
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	9431 / 9666	vcaldero@bancomext.gob.mx chperez@bancomext.gob.mx	3° Piso Poniente/Planta Baja Poniente	
SECCIÓN 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	768	2020-2025

**BANCOMEXT**

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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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	Ricardo Moisés Cuevas Albarrán /Pablo Robles Azpeitia			
Cargo	Subdirector De Intermediarios Financieros Bancarios /Especialista Auxiliar de Archivo			
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	9176/9535	rcuevasa@bancomext.gob.mx probles@bancomext.gob.mx	1° Piso Poniente	
SECCIÓN 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 del origen del crédito, desde su contratación, así como posibles modificaciones a sus términos y la documentación de la administración del crédito	843	1992-2025



BANCOMEXT

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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
Coordinación de Archivos

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Unidad Administrativa	Dirección Operaciones Bancarias, Dirección de Administración Crediticia			
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Recuperación y Guarda valores			
Nombre del Responsable	Aranzasu Lopez Lopez / Lesli Yadira Rojas Calderas			
Cargo	Ejecutivo A de Recuperación Factoraje Reportos y Guardavalores / Especialista Auxiliar de Recuperación Factoraje Reportos y Guardavalores			
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	9545/9685	alopez@bancomext.gob.mx lrojasc@bancomext.gob.mx	5° Piso Oriente	
SECCIÓN 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	1672	1991-2025



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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	Myriam Citlalli Chávez Tovar/ Figueroa Corona Iván Bernardo			
Cargo	Especialista de Administración De Supervisión de Crédito/ Especialista de Recuperación 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	9918/9866	mchavezt@bancomext.gob.mx ifiguero@bancomext.gob.mx	2° Piso Poniente	
SECCIÓN 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	102	2016-2025
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.	276	2004-2025
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.	226	1991-2025



BANCOMEXT

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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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	Roberto Catalán Ortegón/ Daniel Alcántara Chabelas			
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	9859 / 9817	rcatalan@bancomext.gob.mx dalcanta@bancomext.gob.mx	4° Piso Poniente/Planta Baja Oriente	
SECCIÓN 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.	54	1997-2025

**BANCOMEXT**

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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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	2° Piso Oriente	
SECCIÓN 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)	198	1961-2025



BANCOMEXT

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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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/Israel Espinosa Zepeda		
Cargo		Especialista de Coordinación de Archivos/Especialista de Servicios Generales		
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		9817/9557	dalcanta@bancomext.gob.mx iespinos@bancomext.gob.mx	4° Piso Poniente/Planta Baja Oriente
SECCIÓN 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	274	2023-2025



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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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	Aranzasu Lopez Lopez / Lesli Yadira Rojas Calderas			
Cargo	Ejecutivo A de Recuperación y Guarda valores Guardavalores/ Especialista Auxiliar de Recuperación Factoraje Reportos y Guardavalores.			
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	9545/9685	alopez@bancomext.gob.mx lrojasc@bancomext.gob.mx	5°Piso Oriente/Planta Baja Poniente	
SECCIÓN DOCUMENTAL				
3S SERVICIOS FINANCIEROS				
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.	4354	2010-2025



BANCOMEXT

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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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		Ricardo Moisés Cuevas Albarrán /Pablo Robles Azpeitia			
Cargo		Subdirector de Intermediarios Financieros Bancarios /Especialista Auxiliar de Archivo			
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		9176 / 9529	rcuevasa@bancomext.gob.mx probles@bancomext.gob.mx	1° Piso Poniente	
SECCIÓN DOCUMENTAL					
3S SERVICIOS FINANCIEROS					
Clave	Serie	Descripción		Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
3S.4	Garantías	Expedientes con documentación de garantías		77	2002-2025



BANCOMEXT

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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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		Ramírez Mendez Diana Guadalupe / Martinez Cruz Haidee Joseline			
Cargo		Subgerente De Flujo De Fondos Moneda Extranjera/ Especialista De Caja General			
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		9533 / 9512	dramirez@bancomext.gob.mx hmartinc@bancomext.gob.mx	5° Oriente Piso / PB Poniente	
SECCIÓN DOCUMENTAL					
3S SERVICIOS FINANCIEROS					
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		1238	1997-2025
3S.6	Operación de instrumentos derivados	Expedientes con la documentación soporte de la contratación del swaps de cobertura		2193	2003-2025



BANCOMEXT

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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Subdirección de Servicios Generales y Avalúos
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		Ramírez Mendez Diana Guadalupe / Martinez Cruz Haidee Joseline			
Cargo		Subgerente De Flujo De Fondos Moneda Extranjera/ Especialista De Caja General			
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		9533 / 9512	dramirez@bancomext.gob.mx hmartinc@bancomext.gob.mx	5° Oriente Piso / PB Poniente	
SECCIÓN DOCUMENTAL					
4S CAPTACIÓN					
Clave	Serie	Descripción		Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
4S.1	Administración de la Captación de Recursos Realizada con Bancos y Entidades	Expedientes con documentación relativa a la administración de la Captación de Recursos Realizada con Bancos y Entidades			