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

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE BANCOMEXT S.N.C.

Tercer Trimestre 2026



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**.**

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	99	1997-2026
2C.7	Estudios, Dictámenes e Informes	Estudios, Dictámenes e Informes legales	0	0
2C.8	Juicios Contra la Dependencia	Expedientes de Juicios interpuestos en contra de Bancomext.	167	2005-2026
2C.9	Juicios de la Dependencia	Expedientes de juicios que Bancomext ha interpuesto.	126	1991-2026

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	Grisel del Carmen Hernández Gonzalez / Omar Axel Resendiz Escobedo		
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	9683	ghernang@bancomext.gob.mx / oresendi@bancomext.gob.mx	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.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	2	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.	1	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)	5	2010-2026
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

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa			
Área de Procedencia del Archivo			
Nombre del responsable			
Cargo			
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		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.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.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	Grisel del Carmen Hernández Gonzalez / Omar Axel Resendiz Escobedo		
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**	**Teléfono**	**Extensión**
55-54-49-90-00	9683	55-54-49-90-00	9683

SECCIÓN DOCUMENTAL

4C RECURSOS HUMANOS

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
4C.2	Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos	Expedientes con documentación de diversos proyectos y programas de Recursos Humanos	0	0
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.	1508	1985-2026
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	25	2022-2026
4C.5	Nómina de pago de personal	Expedientes con los registros de pagos de sueldos y salarios del personal de Bancomext	138	2021-2026
4C.6	Reclutamiento y Selección de Personal	Expedientes con la información de la selección de candidatos a puestos institucionales	282	2022-2026
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	2001-2026
4C.15	Afiliaciones al Instituto de Mexicano del Seguro Social	Expedientes con los registros de alta, baja o modificación ante el IMSS	16	1950-2026
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	22	2020-2023

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	Grisel del Carmen Hernández Gonzalez / Omar Axel Resendiz Escobedo		
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**	**Teléfono**	**Extensión**
55-54-49-90-00	9683	55-54-49-90-00	9683

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	959	1950-2026
4C.19	Becas	Expedientes con documentos de aprobación y de pago solicitudes de becas	2	2018-2019
4C.21.1	Expediente de Servició Médico	Expediente con documentación de estudios y consultas médicas del personal	2397	1980-2026
4C.22	Capacitación Continua y Desarrollo Profesional del Personal de Áreas Administrativas	Expedientes con las constancias de capacitación interna, externa y prácticas profesionales	58	2011-2026
4C.23	Servicios Sociales de las Áreas Administrativas	Expedientes con documentos del personal que realiza el servicio social y prácticas profesionales	543	2022-2026

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		
Cargo	Consultor A De Registro 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	9426	halcanta@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.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.	695	2007-2026
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.	3795	2021-2025
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.	60	2024-2026

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		
Cargo	Consultor A De Registro 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	9426	halcanta@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.	523	2007-2026
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.		

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/Roberto Catalán Ortegón		
Cargo	Especialista de Coordinación de Archivos/ Especialista De Archivo Institucional		
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 / 2602	dalcanta@bancomext.gob.mx rcatalan@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.4	Adquisiciones (bienes muebles, servicios y arrendamientos)	Expedientes con documentación sobre procesos de adquisiciones	547	2020-2026
6C.6	Control de Contratos	Expedientes de pedidos de contratación y/o compra de bienes y servicios	115	2024-2026
6C.7	Seguros y Fianzas	Expedientes de seguros y fianzas (Cartas cobertura y reporte de siniestros)	3	2024-2026

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/Roberto Catalán Ortegón		
Cargo	Especialista de Coordinación de Archivos/ Especialista De Archivo Institucional		
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 / 2602	dalcanta@bancomext.gob.mx rcatalan@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.17	Inventario Físico y Control de Bienes Muebles	Expedientes con el registro y control de los bienes muebles activos de Bancomext	25	2019-2026
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	2023-2026
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	86	2020-2026

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/Roberto Catalán Ortegón		
Cargo	Especialista de Coordinación de Archivos/ Especialista De Archivo Institucional		
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 / 2602	dalcanta@bancomext.gob.mx rcatalan@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.2	Programas y Proyectos en Servicios Generales	Expedientes con el Programa Anual de Servicios Generales y sus avances	1	2026
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	2023-2026
7C.5	Servicios de Seguridad y Vigilancia	Expedientes con documentación administrativa del servicio de vigilancia	3	2023-2026
7C.8	Servicios de Telefonía fija y Telefonía Celular	Expedientes con documentación administrativa del servicio telefonía celular	3	2023-2026
7C.10	Servicios Especializados de Mensajería	Expedientes con documentación administrativa del servicio de mensajería nacional e internacional	3	2023-2026

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/Roberto Catálan Ortegón		
Cargo	Especialista de Coordinación de Archivos/ Especialista de Archivo Institucional		
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 /2602	dalcanta@bancomext.gob.mx rcatalan@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	2024-2026
7C.14	Control de Combustible	Expedientes con documentación administrativa del servicio de vales de combustible (tarjetas electrónicas)	3	2024-2026
7C.15	Control y Servicio de Auditorios y Salas	Expedientes con documentación administrativa del control de las salas de capacitación	1	2026
7C.16	Protección Civil	Expedientes con documentación relacionada a la capacitación de protección civil.	15	2021-2026

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.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	10 (1 digital)	2022-2026
8C.9	Desarrollo Informático	Información correspondiente al presupuesto de la Dirección de Sistemas	63 (2 digitales)	2022-2026
8C.10	Seguridad Informática	Expedientes conformados por tareas de operación, mantenimientos y proyectos del área de Seguridad Informática, responsivas de usuarios.	1 (digital)	2025-2026
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	40 (20 digitales)	2022-2026
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	9 (1 digital)	2022-2026

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

8CTECNOLOGÍAS 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 documentos 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	2021-2026
8C.17	Administración y Servicios de Correspondencia	Control y registro de la distribución de la correspondencia	3	2023-2026
8C.21	Instrumentos de Consulta	Expedientes con instrumentos de consulta archivística vigentes	4	2018-2026

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	Braulio Bolívar Barrera Rodriguez		
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.2	Programas y Proyectos de Comunicación Social	Expedientes con documentos de programación y planeación de proyectos de publicidad	2	2025-2026
9C.3	Publicaciones e impresos institucionales	Documentos sobre campañas institucionales que implican la difusión e impresión de materiales.	29	2020-2026
9C.4	Material Multimedia	Grabaciones de promocionales, entrevistas y eventos de la institución en audio y videos, relacionadas a publicidad.	4	2025-2026
9C.8	Inserciones y Anuncios en Periódicos y Revistas	Expedientes con la documentación de las ordenes de inserción en periódicos y revistas (medios impresos)	391	2020-2026
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)	337	2020-2026
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	30	2021-2026

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección Área Auditoría Interna y Área Auditoria Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública/Responsabilidades		
Área de Procedencia del Archivo	Dirección Área Auditoría Interna y Área Auditoria Desarrollo y Mejora de la Gestión Publica		
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.	28	2023-2025
10C.9	Quejas y denuncias de actividades públicas		196	2021-2025
10C.11	Responsabilidades		85	2014-20235
10C.12	Inconformidades		1	2023
10C.15	Entrega – recepción		187	2023-2025

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa			
Área de Procedencia del Archivo			
Nombre del Responsable			
Cargo			
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	halcanta@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	Thelma Deyanira Rueda Llanes		
Cargo	Especialista Jurídico Gubernamental		
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	9567	trueda@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.	16	2002-2026
12C.6	Solicitudes de Acceso a la Información	Expedientes con los Formatos del Informe y antecedentes del desahogo de cada una de las solicitudes.	64	2002-2026
12C.7	Portal de Transparencia	Expedientes con la documentación relativa a la administración del sistema POT	5	2007-2021
12C.10	Sistemas de Datos Personales	Expedientes conformados por los documentos vinculados al Sistemas de Datos Personales	5	2015-2024

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección Jurídico Contencioso y Corporativo		
Área de Procedencia del Archivo	Secretaria del Consejo Directivo		
Nombre del Responsable	Manuela Duran Echavarría / María Ximena Lara Ramos		
Cargo	Secretaria / Especialista Auxiliar de la secretaria 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 GOBIERNO

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
1S.1	Consejo Directivo	Expedientes con documentación oficial que acredita la máxima gobernanza, control y dirección estratégica de la institución.	491	1999-2026
1S.2	Comités Sustantivos	Expedientes integrados por la documentación oficial generada y recibida durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de los comités sustantivos de la Institución.	1164	1981-2026

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	Mario Alberto Carrillo Rojas /Claudia Hortensia Perez Rodriguez		
Cargo	Subdirector de Comercio Exterior y Factoraje / 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 / 9321	mcarrilr@bancomext.gob.mx chperez@bancomext.gob.mx	3° Piso Poniente/Planta Baja Poniente
SECCIÓN DOCUMENTAL			
2S FINANCIAMIENTO COMERCIO EXTERIOR			

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
2S.1	Expedientes de Crédito Primer Piso	Administración de créditos de primer piso, otorgados de manera directa por BANCOMEXT a sectores públicos y privados	850	2000-2026

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 FINANCIAMIENTO COMERCIO EXTERIOR

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
2S.2	Expedientes de Crédito Segundo Piso	Administración de créditos de segundo piso, otorgados por medio de un intermediario financiero bancarios y no bancarios	99	1992-2026

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 FINANCIAMIENTO COMERCIO EXTERIOR

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
2S.3	Administración de Líneas de Crédito	Conforme al proceso de Crédito de Bancomext, se lleva a cabo el alta, liberación y disposición de líneas de crédito de primero y segundo piso, líneas de factoraje a proveedores, líneas de factoraje internacional, líneas de reporto, líneas de crédito de exempleados que cumplan con la normatividad y los términos y condiciones aprobados por las Instancias facultadas, para lo cual se generan expedientes de línea, en los cuales a su vez se integra diversa documentación que se genera durante la vida del crédito o de la operación según corresponda.	1653	1991-2026

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 FINANCIAMIENTO COMERCIO EXTERIOR

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
2S.4	Supervisión y Seguimiento de Crédito	Seguimiento de los créditos otorgados a empresas, mediante informes de supervisión internos y externos.	55	2013-2026

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/Roberto Catálan Ortegón		
Cargo	Especialista de Coordinación de Archivos/ Especialista de Archivo Institucional		
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 FINANCIAMIENTO COMERCIO EXTERIOR

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
2S.5	Administración de Bienes Adjudicados	Administración de bienes muebles e inmuebles y/o recibidos en dación en pago.	60	1997-2025

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	Administración de fideicomisos	Administración de los fideicomisos relacionados con la actividad propia de la institución como pueden ser de administración, garantía, y la combinación de éstos; depósitos y mandatos.	214	1961-2026

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/Roberto Catálan Ortegón		
Cargo	Especialista de Coordinación de Archivos/ Especialista de Archivo Institucional		
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	Avalúos realizados a solicitud de las diferentes áreas de la institución.	267	2024-2026

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	Servicios de Cartas de Crédito	Otorgamiento de cartas de crédito comerciales, cartas de crédito standby y/o garantías a primer requerimiento para amparar y/o garantizar obligaciones de pago de operaciones de compra/venta de bienes y servicios.	3934	2010-2026

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 Nacionales (empresarial, automática y selectiva ágil)	Expedientes con el proceso de garantías, dirigidos a los programas sectoriales desarrollados para la atención de las empresas relacionadas con el comercio exterior: exportadoras directas, proveedoras de exportadoras (exportadores indirectos) e importadoras de maquinaria, equipo e insumos), de empresas que participan en la cadena global de exportación de sectores prioritarios como el Automotriz y el Eléctrico Electrónico, entre otros, así como las empresas relacionadas con el Turismo o generadoras de divisas a través de los Programas de Garantías Nacionales (Automática y Selectiva Ágil) otorgadas a los Intermediarios Financieros, con el objetivo de incentivar el financiamiento.	70	2002-2026

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.4.1	Garantías Internacionales (comercio exterior y factoraje)	Otorgamiento de las líneas de los intermediarios financieros bancarios y no bancarios extranjeros. (Intermediarios Financieros Extranjeros los productos de garantías de Factoraje Internacional, garantía al Comercio Exterior y Crédito Comprador)	120	2009-2026
3S.7	Programas de Factoraje Financiero	Programas de financiamiento que apoyan de manera directa la exportación y el comercio exterior.	390	2005-2026
3S.8	Intermediarios Financieros	Promoción y colocación de los productos de financiamiento de la Institución diseñados para los intermediarios financieros bancarios y no bancarios internacionales, Bancos nacionales, Intermediarios Financieros No Bancarios, para la promoción, difusión e implementación de programas.	157	2008-2025

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	Hilmar Itzel Martinez Martinez/ Ericka Alejandra Perez de la Cueva		
Cargo	Subgerente de Tesorería Nacional / Especialista de Estrategia Financiera		
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	9892 / 6602	hmartine@bancomext.gob.mx / eperezd@bancomext.gob.mx	5° Oriente 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.5	Contratación de servicios de tesorería y mercados financieros	Identificación de clientes con operaciones financieras (Bancomext y contrapartes, clientes, acreditados y fideicomisos internos)	1267	1997-2026
3S.6	Operación de instrumentos derivados	Operaciones derivadas con intermediarios financieros y clientes.	3305	2003-2023

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección de Operaciones de Mercados		
Área de Procedencia del Archivo	Subdirección de Flujo de Fondos Moneda Extranjera		
Nombre del Responsable	Diana Guadalupe Ramirez Mendez		
Cargo	Subdirector de Flujo de Fondos Moneda Extranjera		
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	dramirez@bancomext.gob.mx	5° Oriente 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.9	Administración de la Captación con Bancos y Entidades	Administración de los diversos instrumentos de captación que realizan las áreas de negocio de la institución con el objeto de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones contraídas		

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección de Contraloría Interna		
Área de Procedencia del Archivo	Dirección de Contraloría Interna		
Nombre del Responsable	Jose Maria Adame Gomez / Nelly Georgina Montaño Palacios		
Cargo	Gerente de Evaluación de Control Interno / Gerente de Control Interno		
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	9351 / 9129	jadame@bancomext.gob.mx / nmontanp@bancomext.gob.mx	1° Oriente

SECCIÓN DOCUMENTAL

4S REGULACIÓN BANCARIA

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
4S.1	Prevención y Regulación Bancaria	Conjunto de datos y documentos que se conservan o almacenan en formato impreso o en medio electrónico, teniendo con fin integrar, conservar y evidenciar las operaciones de las Entidades en cumplimiento de la normatividad aplicable a la institución, específicamente en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y combate al financiamiento al terrorismo.		
4S.2	Cumplimiento Normativo	Monitoreo y evaluación del sistema de control interno, atención de requerimientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco de México, así como informes de cumplimiento normativo en materia de servicios de inversión y del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)		

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección de Auditoría Interna		
Área de Procedencia del Archivo	Dirección de Auditoría Interna		
Nombre del Responsable	Claudia Bazán Cordero / Griselda Rodriguez Garcia		
Cargo	Gerente de Evaluación de Control Interno / Especialista de Auditoría Interna		
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	9084 / 9782	cbazan@bancomext.gob.mx / grodrigu@bancomext.gob.mx	1° Oriente

SECCIÓN DOCUMENTAL

4S REGULACIÓN BANCARIA

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
4S.3	Auditoria Interna en materia de Mercados, Riesgos, Crédito y Tecnologías de la Información	Documentación de las auditorias y revisiones especificas que se realizan a los procesos sustantivos de Bancomext	395	2012-2024

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	Hilmar Itzel Martinez Martinez/ Ericka Alejandra Perez de la Cueva		
Cargo	Subgerente de Tesorería Nacional / Especialista de Estrategia Financiera		
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	9892 / 6602	hmartine@bancomext.gob.mx / eperezd@bancomext.gob.mx	5° Oriente Piso oriente

SECCIÓN DOCUMENTAL

4S REGULACIÓN BANCARIA

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
4S.4	Administración de Recursos Financieros	Administración de los recursos financieros a través de estrategias de negocio, oportunidades de mercado, atendiendo la normatividad vigente, así como de los recursos de terceros que administra, así como la integración y análisis de información financiera de uso institucional para la toma de decisiones	131	2015-2026

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección de Administración De Riesgos		
Área de Procedencia del Archivo	Dirección de Administración De Riesgos		
Nombre del Responsable	Yarlin Azucena Nava Garcia		
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	9724	ynava@bancomext.gob.mx	AJUSCO 1° OTE

SECCIÓN DOCUMENTAL

4S REGULACIÓN BANCARIA

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
4S.5	Administración de riesgos	Administración de riesgos para identificar, medir, monitorear, controlar y reportar los riesgos de crédito, mercado, liquidez, operacional, legal, tecnológico y no cuantificable a los que estas sujeto Bancomext.	605	2024-2026

Fondo	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.		
Unidad Administrativa	Dirección del Oficial en jefe de Seguridad de la Informacion		
Área de Procedencia del Archivo	Dirección del Oficial en jefe de Seguridad de la Informacion		
Nombre del Responsable	Alberto Castillo Lopez / Ricardo Misael Bernal Tercero		
Cargo	Subdirector Normativo de Seguridad de la Informacion / Especialista Normativo de Seguridad de la informacion		
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	9457 / 9538	alcaslop@bancomext.gob.mx/ rbernal@bancomext.gob.mx	5° Oriente Poniente

SECCIÓN DOCUMENTAL

4S REGULACIÓN BANCARIA

Clave	Serie	Descripción	Total de Expedientes	Años de gestión que se localizan en el Archivo de Trámite
4S.6	Seguridad de la información	Administración de la implementación de sistemas de control interno en materia de seguridad de la información		