



## Guía de archivos documentales 2023

### Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

#### ARCHIVO DE TRÁMITE

##### IDENTIFICACIÓN

<b>Fondo:</b>	INFONAVIT	
<b>Responsable del archivo:</b>	Samuel Romero Sánchez	<b>Cargo:</b> Gerente de Información Análisis y Prospectiva Jurídica
<b>Domicilio:</b>	Boulevard Presidente Adolfo López Mateos Núm. 3325, Col. San Jerónimo Lídice Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200, CDMX	<b>Teléfono:</b> 5553226300 ext. 336047
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:sromeros@infonavit.org.mx">sromeros@infonavit.org.mx</a>	<b>Ubicación física:</b> Piso 13

##### CONTEXTO

<b>Unidad Administrativa:</b>	Gerencia Senior de lo Contencioso y Consultivo Fiscal
<b>Área de procedencia del archivo:</b>	Gerencia Contencioso Fiscal

Sección Documental 8S Contencioso y Consultivo Fiscal						
Sección	Serie Documental	Fechas Extremas		Volumen de expedientes		Descripción
		Apertura	Cierre	Cantidad	Soporte	
8S	8S.3 Medios de defensa en materia fiscal	2013		10		Atención de los Juicios Contencioso Administrativos y los Juicios de Amparo tramitados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Órganos del Poder Judicial respectivamente.

##### IDENTIFICACIÓN

<b>Fondo:</b>	INFONAVIT	
<b>Responsable del archivo:</b>	Armando Torres Muñoz	<b>Cargo:</b> Encargado Especializado D de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías
<b>Domicilio:</b>	Boulevard Presidente Adolfo López Mateos Núm. 3325, Col. San Jerónimo Lídice Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200, CDMX	<b>Teléfono:</b> 5553226300 ext. 331421
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:armandotorresm@gmail.com">armandotorresm@gmail.com</a>	<b>Ubicación física:</b> Piso 13

##### CONTEXTO

<b>Unidad Administrativa:</b>	Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
<b>Área de procedencia del archivo:</b>	Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías

Sección Documental 7S Recaudación fiscal de las aportaciones de vivienda y amortizaciones de crédito						
Sección	Serie Documental	Fechas Extremas		Volumen de expedientes		Descripción
		Apertura	Cierre	Cantidad	Soporte	
7S	7S.4 Recaudación de créditos fiscales a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE)	2020		77		Dar a conocer a la o el contribuyente los créditos fiscales previamente notificados.

##### IDENTIFICACIÓN

<b>Fondo:</b>	INFONAVIT	
<b>Responsable del archivo:</b>	Ana Yanzin Sánchez García	<b>Cargo:</b> Subgerente de Cobranza Fiscal 2
<b>Domicilio:</b>	Boulevard Presidente Adolfo López Mateos Núm. 3325, Col. San Jerónimo Lídice Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200, CDMX	<b>Teléfono:</b> 5553226300 ext. 334253
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:aysanchez@infonavit.org.mx">aysanchez@infonavit.org.mx</a>	<b>Ubicación física:</b> Piso 13

##### CONTEXTO

<b>Unidad Administrativa:</b>	Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
<b>Área de procedencia del archivo:</b>	Gerencia de Notificaciones, Convenios y Estrategias de Cobro

Sección Documental 7S Recaudación fiscal de las aportaciones de vivienda y amortizaciones de crédito						
Sección	Serie Documental	Fechas Extremas		Volumen de expedientes		Descripción
		Apertura	Cierre	Cantidad	Soporte	
7S	7S.5 Estrategia para cobro de créditos fiscales adeudados	2015		134		Procedimiento para llevar a cabo el cobro de los créditos fiscales adeudados al Instituto y exigibles a patrones.

##### IDENTIFICACIÓN

<b>Fondo:</b>	INFONAVIT	
<b>Responsable del archivo:</b>	Eduardo Jolly Zarazúa	<b>Cargo:</b> Gerente de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías
<b>Domicilio:</b>	Boulevard Presidente Adolfo López Mateos Núm. 3325, Col. San Jerónimo Lídice Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200, CDMX	<b>Teléfono:</b> 5553226300 ext. 098628
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:ejolly@infonavit.org.mx">ejolly@infonavit.org.mx</a>	<b>Ubicación física:</b> Piso 13

##### CONTEXTO

<b>Unidad Administrativa:</b>	Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
<b>Área de procedencia del archivo:</b>	Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías

Sección Documental 7S Recaudación fiscal de las aportaciones de vivienda y amortizaciones de crédito						
Sección	Serie Documental	Fechas Extremas		Volumen de expedientes		Descripción
		Apertura	Cierre	Cantidad	Soporte	
7S	7S.6 Recuperación de créditos fiscales por omisión de pago por el patrón	2018		10		Selección de los Procedimientos Administrativos de Ejecución (PAE) a inmovilizar, la Solicitud de Inmovilización de cuentas bancarias de Patrones, la solicitud para la transferencia de recursos a favor del INFONAVIT.

##### IDENTIFICACIÓN

<b>Fondo:</b>	INFONAVIT	
<b>Responsable del archivo:</b>	Martha Mireya Fuerte Álvarez	<b>Cargo:</b> Gerente de Programación de la Fiscalización 2
<b>Domicilio:</b>	Boulevard Presidente Adolfo López Mateos Núm. 3325, Col. San Jerónimo Lídice Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200, CDMX	<b>Teléfono:</b> 5553226300 ext. 336004
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:mfuerte@infonavit.org.mx">mfuerte@infonavit.org.mx</a>	<b>Ubicación física:</b> Piso 12

##### CONTEXTO



## Guía de archivos documentales 2023

### Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Unidad Administrativa: Gerencia Senior de Fiscalización  
 Área de procedencia del archivo: Gerencia de Programación de la Fiscalización

Sección Documental 7S Recaudación fiscal de las aportaciones de vivienda y amortizaciones de crédito						
Serie Documental		Fechas Extremas		Volumen de expedientes		Descripción
Sección	Serie	Apertura	Cierre	Cantidad	Soporte	
7S	7S.7 Verificación de cumplimiento del Dictamen Infonavit	2010		3		Cumplimiento en la presentación del Dictamen Fiscal.

#### IDENTIFICACIÓN

Fondo: INFONAVIT  
 Responsable del archivo: José Daniel Espejo Benitez  
 Carlos Maldonado Guzmán  
 Domicilio: Boulevard Presidente Adolfo López Mateos Núm. 3325, Col. San Jerónimo Lídice  
 Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200, CDMX  
 Correo Electrónico: [jespejo@infonavit.org.mx](mailto:jespejo@infonavit.org.mx) / [cmaldonado@infonavit.org.mx](mailto:cmaldonado@infonavit.org.mx)  
 Cargo: Gerente de Auditoría a Patrones  
 Gerente Programación de la Fiscalización 1  
 Teléfono: 5553226300 ext. 336001  
 Ubicación física: Piso 12

#### CONTEXTO

Unidad Administrativa: Gerencia Senior de Fiscalización  
 Área de procedencia del archivo: Gerencia de Auditoría a Patrones

Sección Documental 7S Recaudación fiscal de las aportaciones de vivienda y amortizaciones de crédito						
Serie Documental		Fechas Extremas		Volumen de expedientes		Descripción
Sección	Serie	Apertura	Cierre	Cantidad	Soporte	
7S	7S.8 Revisión de gabinete a cumplimiento de patrones a las obligaciones en materia de vivienda	2012		30		Revisión de gabinete a patrones a través de requerimientos de información, mediante el cual los revisados acrediten el debido cumplimiento de las obligaciones en materia de vivienda sujeta en la Ley del Infonavit.
	7S.9 Auditorías por visita domiciliaria	2012		16		Visitas domiciliarias a patrones a través de requerimientos de información, mediante el cual los visitados acrediten el debido cumplimiento de las obligaciones en materia de vivienda sujeta en la Ley del Infonavit.

#### IDENTIFICACIÓN

Fondo: INFONAVIT  
 Responsable del archivo: Lorena Pedroza Pineda  
 Domicilio: Boulevard Presidente Adolfo López Mateos Núm. 3325, Col. San Jerónimo Lídice  
 Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200, CDMX  
 Correo Electrónico: [lpedroza@infonavit.org.mx](mailto:lpedroza@infonavit.org.mx)  
 Cargo: Gerente de Asuntos Especiales y Defraudación Fiscal  
 Teléfono: 5553226300 ext. 330336  
 Ubicación física: Piso 13

#### CONTEXTO

Unidad Administrativa: Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal  
 Área de procedencia del archivo: Gerencia de Asuntos Especiales y Defraudación Fiscal

Sección Documental 10S Atención a solicitudes						
Serie Documental		Fechas Extremas		Volumen de expedientes		Descripción
Sección	Serie	Apertura	Cierre	Cantidad	Soporte	
10S	10S.3 Atención a solicitudes de caducidad y prescripción de créditos fiscales	2012		8		Solicitudes de caducidad y prescripción a fin de determinar la incobrabilidad de los créditos fiscales por haber operado las figuras jurídicas de la caducidad o prescripción.

#### IDENTIFICACIÓN

Fondo: INFONAVIT  
 Responsable del archivo: Carlos Alberto González Calvo  
 Nora Ramírez Bastida  
 Claudia Angélica Rodríguez Navarrete  
 Domicilio: Boulevard Presidente Adolfo López Mateos Núm. 3325, Col. San Jerónimo Lídice  
 Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200, CDMX  
 Correo Electrónico: [cgonzalez@infonavit.org.mx](mailto:cgonzalez@infonavit.org.mx)  
[noramirez@infonavit.org.mx](mailto:noramirez@infonavit.org.mx)  
[claudia@infonavit.org.mx](mailto:claudia@infonavit.org.mx)  
 Cargo: Gerente de Operaciones de la Cuenta Infonavit  
 Gerente de Devolución del SSV 1  
 Gerente de Devolución del SSV 2  
 Teléfono: 5553226300 ext. 335896 / 331374 / 230161  
 Ubicación física: Piso 11

#### CONTEXTO

Unidad Administrativa: Subdirección General de Planeación Financiera y Fiscalización  
 Área de procedencia del archivo: Gerencia de Operaciones de la Cuenta Infonavit

Sección Documental 10S Atención a solicitudes						
Serie Documental		Fechas Extremas		Volumen de expedientes		Descripción
Sección	Serie	Apertura	Cierre	Cantidad	Soporte	
10S	10S.6 Atención a solicitudes de devolución del saldo de la subcuenta de vivienda a trabajadores y fondo de ahorro	2008		53		Solicitudes de Devolución del Saldo de la Subcuenta de Vivienda de Trabajadores con aportaciones comprendidas en los periodos 72-92, 92 y/o 97 y Afiliación Directa.

#### IDENTIFICACIÓN

Fondo: INFONAVIT  
 Responsable del archivo: David Ulloa Nieto  
 Domicilio: Barranca del Muerto núm. 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón,  
 C.P. 01020, CDMX  
 Correo Electrónico: [dulloa@infonavit.org.mx](mailto:dulloa@infonavit.org.mx)  
 Cargo: Gerente de Servicios de Personas  
 Teléfono: 5553226300 ext. 332708  
 Ubicación física: Piso 1

#### CONTEXTO

Unidad Administrativa: Coordinación General de Recursos Humanos  
 Área de procedencia del archivo: Gerencia Senior de Servicios de Personas y Relaciones Laborales



## Guía de archivos documentales 2023

### Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Sección Documental 4C Recursos Humanos						
Serie Documental		Fechas Extremas		Volumen de expedientes		Descripción
Sección	Serie	Apertura	Cierre	Cantidad	Soporte	
4C	4C.3 Expediente único de personal	1972		1		Movimientos del personal, plazas, estructuras y puestos de trabajo para garantizar que las áreas del instituto cuenten con el registro actualizado y oportuno de su plantilla para el desarrollo de sus funciones.

#### IDENTIFICACIÓN

Fondo:	INFONAVIT	Cargo:	Gerente de Apego Contractual de la SGTI
Responsable del archivo:	Fernando Monteverde Escalante	Teléfono:	5553226300 ext. 336099
Domicilio:	Barranca del Muerto núm. 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, CDMX	Ubicación física:	Piso 2
Correo Electrónico:	<a href="mailto:cmacias@Infonavit.org.mx">cmacias@Infonavit.org.mx</a>		

#### CONTEXTO

Unidad Administrativa:	Subdirección General de Tecnologías de Información
Área de procedencia del archivo:	Gerencia Secretaría Técnica SGTI

Sección Documental 6C Recursos Materiales y Obra Pública						
Serie Documental		Fechas Extremas		Volumen de expedientes		Descripción
Sección	Serie	Apertura	Cierre	Cantidad	Soporte	
6C	6C.6 Control de contratos	2017		4		Gestiones administrativas para las adquisiciones y arrendamientos de bienes y contratación de servicios de la SGTI, de conformidad con las Políticas, Lineamientos y procedimientos institucionales en la materia.

	Cantidad	Soporte	Unidad de conservación	Ubicación Topográfica
Volumen de expedientes (2022)	0			
Apertura de expedientes (2022)	337		Archivo de Trámite	Oficinas de apoyo y Delegaciones Regionales
Transferencia Primaria (2022)	0			
Bajas documentales (2022)	0			
Volumen Total	337		Archivo de Trámite	Oficinas de apoyo y Delegaciones Regionales



## Guía de archivos documentales 2022

**Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores**

### IDENTIFICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA		Subdirección General de Administración y Recursos Humanos									
NOMBRE DEL RESPONSABLE		Edith Lorena Vázquez Sevilla									
CARGO DEL RESPONSABLE		Gerente Senior de Administración de Archivos									
DIRECCIÓN		Calle Barranca del Muerto No. 280 Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P.01020									
TELÉFONOS	53226600 EXT. 335911					CORREO ELECTRÓNICO	evazquez@infonavit.org.mx				
CÓDIGO					NIVEL DE CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHAS EXTREMAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UBICACIÓN FÍSICA	
SECCIÓN	SUB SECCIÓN	SERIE	SUB SERIE	SUB SUB SERIE							
<b>07C Secretaría General y Jurídica</b>											
<b>07C.01 Jurídico</b>											
07C.01.01 Administración y Gestión de Juicios Administración y Gestión de Juicios											
			07C.01.01.01		Juicios Laborales	Estos expedientes integran toda la documentación de las demandas y/o	1997	Expediente	269,784	Centro Documental	
			07C.01.01.02		Juicios Civiles y Mercantiles	Controversias judiciales civiles y mercantiles en las que el Infonavit como	1997	Expediente	81,588	Centro Documental	
			07C.01.01.03		Asuntos Penales	Estos expedientes integran la documentación referente a las	2006	Expediente	678	Centro Documental	
		07C.01.02			Atención a Recursos de Revisión en	Estos expedientes están integrados por la	2015	Expediente	2		
		07C.01.03			Atención a Denuncias e Investigaciones Especiales	Estos expedientes están integrados por la denuncia, documentación de soporte	2015	Expediente	36,098	Centro Documental	
		07C.01.04			Documentación diversa con valor Jurídico	Esta serie integra la documentación que no está definida dentro de las series	1997	Expediente	72,704	Centro Documental	
		07C.01.05			Asuntos Jurídicos	En esta serie se concentra toda la documentación relacionada con la	1979	Expediente	40	Centro Documental	
		07C.01.06			Contratos y convenios autorizados por	Esta serie contiene documentación de	1998	Expediente	343		
<b>07C.02 Secretaría General</b>											
		07C.02.01			Documentos de las sesiones de Órganos Colegiados	Estos expedientes están integrados por toda la documentación resultado de las	1972	Expediente	10,366	Centro Documental	
		07C.02.02			Reserva Territorial y Línea III (apisonamiento)	Estos documentos son asuntos de subastas y paquetes líneas III (GIS)	1994	Expediente	10,586	Centro Documental	
		07C.02.03			Atención a Recursos de Inconformidad y Reclamación	Este expediente se genera cuando un trabajador derechohabiente o patrón	1972	Expediente	86,632	Centro Documental	
		07C.02.04			Atención a Petitorios de la CNDH	Este expediente integra toda la documentación referente a las	2010	Expediente	4,823	Centro Documental	
			07C.02.04.01		Remisiones de la Comisión de Inconformidades	Estos expedientes integran documentación de inconformidades	2013	Carpeta	136	Centro Documental	
		07C.02.05			Atención a Solicitudes de Información	Estos expedientes están conformados por las solicitudes de información que	2010	Expediente	22,534	Centro Documental	
		07C.02.06			Leyes, Reglamentos y Circulares		2010	Expediente	1		
		07C.02.07			Reserva Territorial y Líneas III (Apisonamiento)		2019	Expediente	12,416		
<b>08C Subdirección General de Planeación Financiera y Fiscalización</b>											
<b>08C.01 Contaduría General</b>											
		08C.01.01			Generación de Declaración o Pago de	Declaración de impuestos presentada	1999	Expediente	14,937		
			08C.01.01.01		Documentación soporte de nómina		2010	Expediente	79		
			08C.01.01.02		Documentación soporte de Fonacot y		2000	Expediente	8		
			08C.01.01.03		Sistema de otros pagos		2014	Expediente	850		
		08C.01.02 Liquidaciones y Finiquito									
			08C.01.02.01		Declaración Anual de Operaciones con Proveedores	Declaración de Operaciones con proveedores. Oficio de presentación con	1999	Carpeta	8	Archivo de Trámite	
		08C.01.03			Presentación de Avisos de Cierre y	En esta serie se encuentran los	1999	Expediente	4,754		
		08C.01.04			Cálculo de Impuesto Mensual sobre	En esta serie se registran las carpetas	1999	Expediente	436		
			08C.01.04.01		Solicitud de pagos y comprobación de		1999	Expediente	37,737		
			08C.01.04.02		Solicitud de pagos y comprobación de		1999	Expediente	73,207		
			08C.01.04.03		Solicitud y Comprobación de Gastos de		1999	Expediente	27,394		
			08C.01.04.04		Solicitud de Pagos Pólizas 51 SAP Miro		1999	Expediente	103,300		
		08C.01.05			Constancias de Retenciones		1999	Expediente	526		
		08C.01.06			Oficios de solicitud de pago a consejeros		1999	Expediente	34		
		08C.01.07			Resolución del Consejo		2012	Expediente	1		
		08C.01.08			Generación de Declaración o Pago de		1999	Expediente	136		
			08C.01.09.01		Declaración Anual de Operaciones con		2015	Expediente	3		
			08C.01.09.03		Declaración Anual Informativa Múltiple de		2015	Expediente	69		
		08C.01.10			Presentación de Avisos de Cierre y		1999	Expediente	17		
		08C.01.11			Calculo de impuestos mensual sobre		2012	Expediente	1		
		08C.01.12			Nomina de Jubilados		2010	Expediente	22		
<b>08C.02 Información Financiera</b>											
		08C.02.01			Análisis y Emisión de Estados Financieros	En esta serie se ubican expedientes o empastados que contienen estados	1972	Expediente	7,386	Centro Documental	
		08C.02.02			Reportes Auxiliares Anuales	Estos expedientes contienen documentación soporte de reportes	1999	Expediente	1,918	Centro Documental	
			08C.02.02.01		Alta y Traslado de Activo Fijo		1999	Expediente	260		
			08C.02.02.01.01		Vehículos		2009	Expediente	19		
			08C.02.02.01.02		Equipo de cómputo		2008	Expediente	4		
			08C.02.02.01.03		Mobiliario y Equipo		2008	Expediente	13		
			08C.02.02.01.04		Gastos por amortizar		2008	Expediente	16		
			08C.02.02.01.05		Gastos de Instalación		2008	Expediente	7		
			08C.02.02.02		Baja de Activo Fijo		1999	Expediente	26		
			08C.02.02.03		Bajas de Activos Fijos sin Ingresos		2008	Expediente	18		
		08C.02.03			Registros Contables		1999		52,789		
		08C.02.04			Reportes Auxiliares Anuales		1999		1,926		
		08C.02.05			Estados financieros de fideicomisos de CEDEVIS	En esta serie se encuentran los Estados Financieros emitidos por institución	2010	Expediente	35	Centro Documental	
<b>08C.03 Mercados Financieros y Gestión de Inversiones</b>											
		08C.03.01			Cheques devueltos	En esta serie se concentra toda la	2005	Expediente	6,919		
		08C.03.02			Inversiones SIF ICAP	En esta serie se concentra toda la	2011	Expediente	110,692		
		08C.03.03			Oficios para operación de tesorería	En esta serie se concentra toda la documentación que describen las	2015	Carpeta	9,149	Centro Documental	
		08C.03.04			Estados de cuenta	En esta serie se concentra todos los estados de cuenta	2015	Carpeta	2,952	Centro Documental	
		08C.03.05			Validación de cuentas bancarias	En esta serie se concentra la documentación de cuentas bancarias y	2015	Carpeta	18	Centro Documental	
		08C.03.06			Pólizas de cheques y cancelados	En esta serie se concentra la	2015	Expediente	927		
<b>08C.04 Conciliación Contable</b>											
		08C.04.01			Soporte Documental de Altas de Activo		2004	Expediente	379		
		08C.04.02			Solicitud de Proyectos Inmobiliarios		2008		286		



## Guía de archivos documentales 2022

### Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

	08C.04.04			Documentación entregada a operación con		1994		16,493	
	08C.04.06			Soporte Documental de bajas de Activo		2010	Expediente	9	
	08C.04.07			Levantamiento de Inventario		2014	Expediente	42	
<b>08C.06 Tesorería</b>									
	08C.06.01			Presupuesto de gasto de Administración		2005		127	
<b>09C Subdirección General de Administración y Recursos Humanos</b>									
<b>09C.01 Gestión y Servicios</b>									
	09C.01.01			Tiempo Extra CAE por excepción o contingencia	Esta serie se refiere a los documentos que se generan cuando el trabajador	2007	Expediente	16,553	Centro Documental
	09C.01.02			Pago de estímulo ó comisión al trabajador		2010		39	
<b>09C.02 Relaciones Laborales</b>									
	09C.02.01			Servicio Social	Esta serie consta de los expedientes que contienen los documentos de trámite y	2010	Expediente	2,658	Centro Documental
<b>09C.03 Relaciones Laborales</b>									
	09C.03.01			Formalización de los casos de terminación		2010		20,586	
	09C.03.02			Salida por Jubilación por Cesantía en edad		2010		1,129	
	09C.03.03			Salida por incapacidad permanente ó		2010		104	
	09C.03.04			Terminación de la Relación Laboral por		2010		126	
	09C.03.05			Pensión Alimenticia		2006		408	
	09C.03.06			Prejubilados		2010		492	
	09C.03.07			Modelo de Equidad de Genero MEG: 2003		2009		1	
<b>09C.04 Integración de Capital Humano</b>									
	09C.04.01			Expedientes de personal	En esta serie estarán contenidos los expedientes de personal de los	2011	Expediente	1,724	Archivo Trámite
<b>09C.05 Presupuesto y Control</b>									
	09C.05.01			Presupuesto de gasto de administración Operación y Vigilancia	Se encuentra todo lo relacionado con las adecuaciones de presupuesto.	2011	Carpetas	22,484	Archivo Trámite
<b>09C.06 Información Financiera</b>									
	09C.06.01			Registros contables	Comprobación de gastos a nivel Delegación y Oficinas de apoyo, libros	1999	Expediente	49,026	Centro Documental
	09C.06.03			Tarjetas Corporativas	En esta serie se encuentra la documentación soporte de estados de	2010	Carpetas	141	Centro Documental
<b>09C.07 Contaduría General</b>									
	09C.07.01 Validación Proceso de Nómina								
	09C.07.01.01			Nómina Activos	En esta serie se encuentran la documentación soporte del proceso de	2009	Expediente	374	Centro Documental
	09C.07.01.02			Documentación soporte de Fonacot y pensión alimenticia	En esta serie se encuentra documentación soporte del proceso	2009	Expediente	7	Centro Documental
	09C.07.01.03			Sistema de otros pagos	En esta serie se encuentra	2010	Expediente	160	
	09C.07.01.04			Seguro Social	En esta serie se encuentra la documentación referente a liquidación	2008	Expediente	158	Archivo Trámite
	09C.07.01.05			Nómina Jubilados	En esta serie se encuentra documentación soporte del proceso de	2006	Expediente	22	Centro Documental
	09C.07.02			Liquidaciones y Finiquitos	En esta serie se encuentra documentación soporte del proceso de	2005	Expediente	25	Centro Documental
<b>09C.08 Operación y Servicio</b>									
	09C.08.02			Documentación de bajas de activo fijo	En esta serie se encuentran la	2013	Expediente	201	
	09C.08.04			Levantamiento de inventario	En esta serie se encuentran los	2016	Expediente	597	
	09C.08.07			Contratos y pagos de agua		2010	Expediente	108	
	09C.08.08			Compra de boletos de avión		2013	Expediente	69	
	09C.08.10			Ventanilla Única		2014	Expediente	119	
<b>09C.09 Desarrollo Inmobiliario</b>									
<b>09C.09.01 Solicitud de Proyectos Inmobiliarios</b>									
	09C.09.01.01			Proyectos Inmobiliarios mayores en		2018	Expediente	2	
	09C.09.01.03			Proyectos Inmobiliarios menores		2017	Expediente	52	
<b>09C.10 Adquisiciones</b>									
	09C.10.01			Adquisición de Bienes y Servicios	Esta serie integra todos los documentos de los proceso de compra de bienes y	1999	Expediente	171	Centro Documental
	09C.10.02			Registro de Proveedores y Usuarios	Esta serie comprende los expedientes con documentos de altas de proveedores	2012	Expediente	6,893	Centro Documental
	09C.10.03			Sesiones de los Comités de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes y Contratación	Esta serie integra todos los documentos de las Sesiones de los comités de	1982	Expediente	2,541	Centro Documental
<b>01S Coordinación General de Recaudación Fiscal</b>									
<b>01S.01 Afiliación</b>									
	01S.01.01 Administración de la Relación con el IMSS								
	01S.01.01.01			Aplicación de Movimientos Afiliatorios		2021	Expediente	9	
<b>01S.02 Recaudación</b>									
	01S.02.01 Atención Empresarial								
	01S.02.01.02			Asociación de NRP		2021	Expediente	13	
	01S.02.01.03			Devolución de pagos indebidos o en		2012	Expediente	30	
	01S.02.02 Emisión de Acreditados								
	01S.02.02.01			Notificación de Clientes y Acreditados		2012	Expediente	51	
	01S.02.03 Actualización de la Cuenta por Cobrar								
	01S.02.03.01			Cuenta por Cobrar y reclasificación		2021	Expediente	13	
	01S.02.04 Emisión								
	01S.02.04.01			Emisión		2021	Expediente	9	
	01S.02.07 Indicios de Evasión								
	01S.02.07.01			Indicios de Evasión		2006 - 2021	Expediente	370	
	01S.02.08 Dictámenes								
	01S.02.08.01			Dictámenes		2009	Expediente	1,802	
	01S.02.10 Aclaraciones								
	01S.02.10.01			Aclaraciones		2012	Expediente	92	
<b>01S.03 Cobranza Fiscal</b>									
	01S.03.01			Constancia de Situación Fiscal	Expedir la constancia de situación fiscal	1997	Expediente	275	
	01S.03.02			Notificación	Dar a conocer formalmente al Empleador	1997	Expediente	761	
	01S.03.03			Atención Requerimientos Fiscales en		1997	Expediente	133	
	01S.03.04			Intervención de Empresas con PAE por	Establecer el procedimiento para hacer	1997	Expediente	179	
	01S.03.05			Procedimiento Administrativo de Ejecución	Dar a conocer la operación para la	1997	Expediente	241	
	01S.03.06			Autorización de Pago Extemporáneo o en	Dar a conocer la operación para la	1997	Expediente	391	
	<b>01S.03.08 Ejecución fiscal</b>								
	01S.03.08.01			Enajenación de Bienes Inmuebles	Hacer efectiva la recuperación de los	1997	Expediente	1	
	01S.03.08.02			Revocación Administrativa y Allanamiento	Establecer la fecha jurídica y operativo	1997	Expediente	1	
	01S.03.08.03			Enajenación de Bienes Embargados	Establecer la mecánica operativa para	1997	Expediente	1	
	01S.03.09 Defensa Fiscal								
	01S.03.09.01			Juicio Contencioso Administrativo	Establecer la técnica jurídica y operativa	1997	Expediente	685	
	01S.03.09.02			Juicio de Amparo Indirecto	Esta serie comprende los expedientes	1997	Expediente	27	



## Guía de archivos documentales 2022

### Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

		01S.03.09.03		Instancias Administrativas en CRM	Atender las solicitudes que interponen	1997	Expediente	1	
		01S.03.09.04		Recurso de Revocación	Establecer en coordinación con las	1997	Expediente	37	
		01S.03.09.06		Recurso de Inconformidad	Establecer en coordinación con las	1997	Expediente	164	
		01S.03.09.07		Concurso Mercantil	La serie comprende los expedientes	1997	Expediente	1	
		01S.03.09.09		Depuración de Créditos Fiscales	Definir los criterios mediante los cuales la	1997	Expediente	238	
		01S.03.09.10		Localización de Empresas Desaparecidas	Definir los mecanismos y procedimientos	1997	Expediente	1	
<b>01S.04 Administración del Patrimonio Atención Empresarial</b>									
		01S.04.01 Administración del Patrimonio							
		01S.04.01.02		Actualización de Datos de trabajadores		2021	Expediente	13	
		01S.04.01.06		Devolución de Aportaciones pagadas en		2012	Expediente	16	
		01S.04.01.10		Dispersión de Pagos y Excepciones		2012	Expediente	51	
		01S.04.01.12		Devolución del Fondo de Ahorro 72/92	En estos expedientes se incluyen todos los documentos para el trámite de	2004	Expediente	251,938	Centro Documental
		01S.04.01.14		Devolución del SSV a Trabajadores de Afiliación Directa	Esta serie comprende a los trabajadores que no tienen aportaciones por parte del	1997	Expediente	2,681	Centro Documental
		01S.04.01.15		Devolución del SSV 97 por Laudo	En estos expedientes se incluyen todos los documentos para el trámite de	1997	Expediente	5,884	Centro Documental
		01S.04.03 Dictámenes							
		01S.04.03.01		Requerimientos de Dictamen INFONAVIT		2012	Expediente	35	
		01S.04.03.02		Requerimientos de Dictamen Fiscal		2012	Expediente	69	
		01S.07 Consultivo Jurídico							
		01S.07.01 Incorporación de Entidades al Régimen de Infonavit							
		01S.07.01.01		Dictaminación Jurídica para la		2021	Expediente	5	
<b>02S Subdirección General de Crédito</b>									
		02S.01 Origenación de Créditos							
		02S.01.01		Asesores certificados	El expediente integra la documentación	2009	Expediente	13,539	
		02S.01.02		Expedientes de contratación de notarios	En esta serie se tienen expedientes que	2003	Expediente	7,390	
		02S.01.03		Expediente de crédito, enviado por el Notario al ANEC		1998	Expediente	15,960	Centro Documental
		02S.01.04		Crédito Línea III, construcción en terreno	Estos expedientes contienen la	2011	Expediente	21,342	
		02S.01.05 Crédito Línea IV, Mejora de la vivienda							
		02S.01.05.01		Con afectación estructural	Estos expedientes contienen la	2011	Expediente	1,800	
		02S.01.05.02		Crédito Línea IV, Con afectación	Estos expedientes contienen la	2011	Expediente	1,430	
		02S.01.05.03		Sin afectación estructural	Estos expedientes contienen la	2011	Expediente	1,273	
		02S.01.05.04		Crédito Línea IV, sin afectación estructural,	Estos expedientes contienen la	2011	Expediente	704	
		02S.01.05.05		Expediente para créditos en línea IV sin		2011	Expediente	1,361	
		02S.01.07		Subsidio Federal	En esta serie se localizan los expedientes	2006	Expediente	252	
		02S.01.08		Atención a incidentes de CASIA	Consulta de herramienta UNICENTER	2011	Expediente	1	
		02S.01.09		Aseguramiento de Calidad a mejoras o		2012	Expediente	1	
		02S.01.10 Oferta de vivienda							
		02S.01.10.01		Actas de grupos de atención a problemas	En esta serie se registrarán carpetas de	1994	Expediente	3,809	
		02S.01.10.02		Expedientes de Oferta de Vivienda	En esta serie se registran los expedientes	1972-2003	Expediente	36,587	
		02S.01.10.03		Registro de Empresas Desarrolladoras	En esta serie se registran las carpetas que contienen hojas de datos generales de	1972	Expediente	7,839	Centro Documental
		02S.01.10.04		Actas Notariadas de subastas de	En esta serie se registrarán los	1992	Expediente	1,740	
		02S.01.11		Escrituras y/o Instrumentos Privados	Esta serie está integrada por todos los	1972	Expediente	110,781	
		02S.01.12		Documentos Complementarios de Crédito	Esta serie integra a todos los expedientes	1972	Expediente	584,845	
		02S.01.13		Créditos complementarios	Estos expedientes contienen la	2011	Expediente	402	
		02S.01.14		Nuevos Aportantes	En esta serie comprenderá las hojas de	2011	Expediente	377	
		02S.01.15		Contrato de Asesoría Integral Certificada	Esta serie contiene los contratos de	2009	Expediente	377	
<b>03S Subdirección General de Gestión de Cartera</b>									
		03S.01 Cobranza de Cartera							
		03S.01.01 Cobranza Administrativa							
		03S.01.01.01		Análisis del Portafolio		2004	Expediente	71	
		03S.01.01.02		Contratación local de nuevos valores en materia de cobranza Extrajudicial y Judicial	Son despachos de reciente ingreso con vigencia de 3 meses para recuperación	2009	Expediente	921	Centro Documental
		03S.01.01.03		Contratación local de despachos de		1982	Expediente	1,906	
		03S.01.01.04		Gestión de facturas de Despachos Extrajudiciales	En esta serie se localizan los documentos de soporte para el trámite de facturación	2009	Expediente	14,638	Centro Documental
		03S.01.02 Cobranza Judicial							
		03S.01.02.01		Contratación de Despachos Externos Locales y Nacionales	En esta serie se agrupan los expedientes de los despachos de cobranza, referente	2010	Expediente	2,085	Centro Documental
		03S.01.02.02		Viviendas Recibidas en Dación en pago	En esta serie se registran los expedientes referentes a la entrega de vivienda por	2006	Expediente	28,532	Centro Documental
		03S.01.02.03		Viviendas recibidas a través de Poder Notarial	En esta serie se registran los expedientes de vivienda recibidas mediante un poder	2010	Expediente	23,112	Centro Documental
		03S.01.02.04		Viviendas recibidas por Adjudicación	En esta serie se registran los expedientes de viviendas recibidas por sentencia de	2006	Expediente	24,512	Centro Documental
		03S.01.02.05 Cancelación de Hipoteca y/o liquidación de crédito							
		03S.01.02.05.01		Auto seguro por Incapacidad o Invalidez	Esta serie comprende los expedientes de auto seguro por incapacidad o invalidez	1997	Expediente	11,165	Centro Documental
		03S.01.02.05.02		Auto seguro por defunción	Esta serie comprende los expedientes de auto seguro por defunción del	1997	Expediente	43,303	Centro Documental
		03S.01.02.05.03		Liquidación de Crédito	Esta serie comprende los expedientes de liquidación por vida natural del Crédito.	1997	Expediente	257,102	Centro Documental
		03S.01.02.06		Gastos a comprobar proceso judicial		2011	Expediente	37,154	
		03S.01.04 Promotores de Solución							
		03S.01.04.01		Contratación de Empresas de Promotores		2005	Expediente	53	
		03S.01.04.02		CASA, Selección y Contratación de centros		2003	Expediente	44	
		03S.01.04.03		Gestión seguro protección de pagos		2009	Expediente	1	
		03S.01.04.04		Fondo de Protección de Pagos		2007	Expediente	1	
		03S.01.04.05		Seguro de daños individuales		1984	Expediente	2,927	
		03S.01.04.06		Seguro de daños masivo	El uso del fondo de protección de pago se detona, al momento que el acreditado	2005	Expediente	1,265	Centro Documental
		03S.01.05 Información Financiera							
		03S.01.05.01		Créditos Securitizados Cobranza y	En esta serie se registrarán los reportes	2010	Expediente	2	
		03S.01.05.02		Conciliación ALS_SAP Reporte de	Esta serie comprendida por reportes	2010	Expediente	9	
		03S.01.05.03		Conciliación ALS_SAP Cartera Hipotecaria	En esta serie se registran los archivos	2010	Expediente	21	
<b>10S Subdirección General de Tecnologías de Información</b>									
		10S.01 Procesos RUV							
		10S.01.01 Registro de Oferta y Verificación de Obra							
		10S.01.01.01		Validación de Oferta por ONAVI	Esta serie integra todas las validaciones	2010	Expediente	2	
		10S.01.01.02		Contenido de la Documentación	Esta serie integra el Contenido de la	2010	Expediente	1	
		10S.01.02 Registro de Empresas							
		10S.01.02.01		Registro y Actualización de Empresas	Esta serie integra el procedimiento para	2010	Expediente	1	
		10S.01.02.02		Alta en SAP	Esta serie integra el procedimiento para	2010	Expediente	1	



## Guía de archivos documentales 2022

### Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

		10S.01.02.03		Validación de Empresas, Oferentes y	Esta serie integra el procedimiento para	2010	Expediente	1	
	10S.01.03			RUV GMO Guía "Manual Operativo"	Esta serie integra todos los manuales para poder llevar a cabo la operación del	2010	Expediente	23	Centro Documental
<b>10S.02 Soporte y Entrega de Servicios</b>									
	10S.02.01			Monitoreo de Seguridad de la Información	Esta serie comprende los reportes de las vulnerabilidades detectadas en los	2009	Expediente	85	Centro Documental
	10S.02.02			Recuperación de incidentes en Servicios de	Esta serie integra todos los incidentes	2007	Expediente	1	
	10S.02.03			Administración de problemas	Esta serie integra todos los incidentes	2007	Expediente	1	
	10S.02.04			Administración de Cambios	Esta serie concentra la documentación	2011	Expediente	1	
	10S.02.05			Administración de Configuraciones	Esta serie concentra los elementos de	2010	Expediente	4	
	10S.02.06			Administración de Niveles de Servicio	Esta serie integra todos los Convenios de Niveles de Servicio (son los convenios)	2011	Expediente	2	Centro Documental
	10S.02.07			Operación en Seguridad Informática	Esta serie concentra el control de accesos de la aplicación institucional,	2008	Expediente	2	Centro Documental
<b>10S.03 Implementación y Administración Normativa</b>									
	10S.03.01			Gestión y Publicación de Normatividad de Operación Institucional	Esta serie integra la documentación para la operación institucional, desde la	2008	Expediente	5	Centro Documental
	10S.03.02			Solicitud de Ordenamiento Jurídico	Esta serie integra todas las solicitudes que realiza el área Jurídica, para su	2008	Expediente	3	Centro Documental
	10S.03.03			Pruebas de Soluciones Tecnológicas	Esta serie concentra la documentación soporte de las pruebas realizadas a los	2004	Expediente	134	Centro Documental
<b>10S.04 Planeación Tecnológica e Innovación</b>									
	10S.04.01			Arquitectura Tecnológica	Plan Estratégico donde se define la arquitectura tecnológica que soporta la	2007	Expediente	6	Centro Documental
<b>10S.06 Administración de Programas y Proyectos Estratégicos</b>									
	10S.06.01			Administración del Portafolio de	Esta serie está integrada por toda la	2007	Expediente	3	
<b>10S.07 Gerencia Senior Centro de Excelencia SAP</b>									
	10S.07.01			Seguimiento a Contratos y Entregables	En esta serie se concentra todos los	2004	Expediente	3,329	
<b>14S Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible</b>									
<b>14S.01 Entorno Urbano</b>									
	14S.01.01	Programa de Competitividad Municipal en Materia de Vivienda							
	14S.01.01.01			Resultado y Análisis (PCMV)		2009		200	
	14S.01.01.02			Programas y Avances (PCMV)		2009		30	
	14S.01.02			Natural Step		2009		10	
	14S.01.03			Índice de Competitividad Municipal en		2011		402	
<b>14S.02 Vivienda</b>									
	14S.02.01			Reporte de Hipotecas verdes	Reportes de avance mensual de hipoteca	2009	Expediente	4	
<b>14S.03 Comunidad</b>									
	14S.03.01			Centros Comunitarios		2009		44	
	14S.03.02			Promotor vecinal		2010		2	
	14S.03.03			Reglamento tipo de Organización Vecinal		2010		3	
	14S.03.04			Programa Coopera		2010		1	
	14S.03.05			Rehabilitación de Barrios		2011		3	
<b>14S.04 Educación y Orientación</b>									
	14S.04.01			Centro de Capacitación Digital		2011		2	
<b>14S.05 Iniciativas Alianzas y Redes</b>									
	14S.05.01			INEA		2010		2	
	14S.05.02			PROEMPLO		2010		3	
	14S.05.03			Convenios y Alianzas de Sustentabilidad	Reporte de avances y repositorio de	2010	Expediente	3	
<b>14S.06 Promociones y Difusión Sustentable</b>									
	14S.06.01			Informes y Presentaciones	Esta serie está integrada por archivos	2010	Expediente	43	
	14S.06.02			Informe anual de Sustentabilidad	Esta serie contiene toda la información	2010	Expediente	8	
	14S.06.03	Convenios Redalyc-Infonavit							
	14S.06.03.01			Mesa de Expertos	Aquí se integra toda la información	2010	Expediente	2	
	14S.06.03.02			Premio Iberoamericano Soporte	Estos expedientes contienen la	2009	Expediente	25	
	14S.06.03.03			Premio Iberoamericano Publicaciones	Estos expedientes contienen la	2010	Expediente	9	
	14S.06.04			Promoción Sustentable	Estos expedientes contienen la	2010	Expediente	10	
<b>14S.07 Calidad de vida y valor patrimonial</b>									
	14S.07.01			Monitoreo y Evaluación del Impacto Social	Todos los documentos relacionados con	2009	Expediente	16	
<b>14S.08 Servicios de Verificación</b>									
	14S.08.01			Convenios RUV		2009		2,682	
	14S.08.02			Ampliaciones RUV		2009		2,986	
	14S.08.03	Contratos y Asignaciones							
	14S.08.03.01			Infonavit Línea II		2006		22,956	
	14S.08.03.02			Infonavit Línea III		2009		6,411	
	14S.08.03.03			Infonavit Línea IV		2006		2,426	
	14S.08.04	Seguimiento de Reportes y DTU							
	14S.08.04.01			Infonavit Línea II		2006		61,329	
	14S.08.04.02			Infonavit Línea III		2009		12,118	
	14S.08.04.03			Infonavit Línea IV		2006		3,355	
	14S.08.05			Evaluación en Obra de Empresas		2010		2,881	
	14S.08.06			Documentación Diversa con Valor				5,208	
<b>14S.09 Proyectos de Sustentabilidad y Rentabilidad Social</b>									
	14S.09.01			Hipoteca con servicios-conservación		2010		10	
	14S.09.02			Comunidades Integrales Infonavit		2011		8	
	14S.09.03			Hogar Digital		2009		4	
	14S.09.04			Casa y Computadora		2010		18	
<b>15S Subdirección General de Operaciones</b>									
<b>15S.01 Administración y Operación de los Canales Alternos</b>									
	15S.01.01	Gestión y Proyectos							
	15S.01.01.01			Gestión Administrativa	Todas las evidencias que se generan para	2011	Expediente	89	
	15S.01.01.02			Validación de la facturación de los servicios	Esta serie está integrada por toda la	2008	Expediente	12	
	15S.01.02	Atención a solicitudes de medios alternos							
	15S.01.02.01			Atención a Requerimientos Mayores y	Este expediente integra la	2008	Expediente	21	
	15S.01.02.02			Atención de requerimientos para kioscos	Recepción de solicitudes de servicio DDR	2008	Expediente	11	
	15S.01.02.03			Atención de requerimientos mayores para	Este expediente integra la	2008	Expediente	1	
	15S.01.02.04			Requerimientos de Función continua para	Esta serie está integrada por todas las	2008	Expediente	1	
	15S.01.03	Estandarización del Servicio en los canales de atención							
	15S.01.03.01			Homologación de la Información en los	Esta serie está integrada por la	2009	Expediente	1	
	15S.01.03.03			Formación y Desarrollo Técnico en el	Esta serie está integrada por toda la	2008	Expediente	62	
	15S.01.04	Administración, Operación y Medición de Medios Alternos							
	15S.01.04.01			Medición y Análisis de los Servicios en los	Esta serie integra toda la información de	2008	Expediente	3	
	15S.01.04.02			Reubicación de Kioscos	Estos expedientes integran la documentación relativa a la reubicación	2008	Expediente	124	Centro Documental
	15S.01.04.03			Aseguramiento de Calidad en Canales	Esta serie contiene todos los registros	2008	Expediente	2	
	15S.01.04.04			Aseguramiento de la Calidad en el	Esta serie está integrada por todos los	2008	Expediente	5	



## Guía de archivos documentales 2022

### Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

		15S.01.04.05	Monitoreo y Evaluación de la Calidad en la Operación del CCI	Genera reportes y cédulas de evaluación de los monitores realizados a	2009	Expediente	96	Centro Documental	
		15S.01.04.06	Seguimiento y Acciones de Mejora en la	Esta serie está integrada por todas las	2008	Expediente	27		
	15S.01.05 Optimización de la Operación								
		15S.01.05.01	Generación de Nuevos Canales	Entregables del proyecto generado por	2009	Expediente	1		
		15S.01.05.02	Acciones de mejoras para Kioscos	Mantener acciones de mejora continua	2008	Expediente	15		
		15S.01.05.04	Optimización del Canal Telefónico Interno	Estos expedientes integran la	2008	Expediente	3		
	15S.01.06 Atención y Entrega al Usuario Final								
		15S.01.06.01	Atención de Solicitudes de Requerimientos	Este expediente está integrado por la	2008	Expediente	11		
		15S.01.06.02	Atención de casos 2do. Nivel mesa de	Este expediente está integrado por la	2008	Expediente	2		
		15S.01.06.03	Taller de orientación Saber para decidir al Derechohabiente	Esta serie concentra la documentación de los talleres de inducción, que imparte	2010	Expediente	10,975	Centro Documental	
		15S.01.06.04	Despliegue e Implementación de Proyectos		2008		1,537		
	15S.01.06.05 Atención a Quejas								
		15S.01.06.05.01	Atención de asuntos de la presidencia y	Esta serie concentra el seguimiento y las	2007	Expediente	363		
		15S.01.06.05.04	Atención a Quejas en presencia,	Concentra el seguimiento y las	2008	Expediente	27		