



## GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2025

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

#### ARCHIVO DE TRÁMITE

<b>Unidad Administrativa:</b> Subdirección General de Operaciones		<b>Área de procedencia del archivo:</b> Gerencia de Canales Digitales			
<b>Responsable del archivo:</b> Rafael Muñoz de Cote Sisnega		<b>Cargo:</b> Gerente Secretaría técnica SGO			
<b>Correo Electrónico:</b> rmunozdecote@infonavit.org.mx		<b>Teléfono:</b> 5553226300			
<b>Domicilio:</b> Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01020, CDMX					
<b>Sección Documental:</b> 4C Recursos Humanos					
Código	Serie Documental Descripción	Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
		Apertura	Cierre		
4C.22 - Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de áreas administrativas	Coordinar y atender la transferencia de conocimiento al personal responsable de brindar la atención a los Usuarios, respecto a los servicios y productos otorgados por el Infonavit, contribuyendo a la excelencia en el servicio.	2020	2021	13	Barranca del Muerto núm. 280 Piso 1, Colonia Guadalupe Inn.

<b>Unidad Administrativa:</b> Coordinación General de Investigación y Finanzas		<b>Área de procedencia del archivo:</b> Gerencia de Normatividad Fiscal, Gerencia de Información Financiera, Gerencia de Control Contable, Gerencia Tesorería Inversiones			
<b>Responsable del archivo:</b> Xanat Morales Ramirez		<b>Cargo:</b> Gerente Secretaría Técnica CGIF			
<b>Correo Electrónico:</b> rxanat@infonavit.org.mx		<b>Teléfono:</b> 5553226300			
<b>Domicilio:</b> Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01020, CDMX					
<b>Sección Documental:</b> 5C Recursos Financieros					
Código	Serie Documental Descripción	Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
		Apertura	Cierre		
5C.3 - Gastos o egresos por partida presupuestal	Declaraciones fiscales	2023	--	8	Equipo de cómputo
5C.23 - Conciliaciones	Seguimiento, gestión y solicitud del registro contable de los saldos en las actas de quebrantos, y de beneficios determinados de acuerdo con las políticas institucionales	2021	2023	112	Gustavo E. Campa no.60 Oficina 34
5C.24 - Estados financieros	Situación financiera y resultados obtenidos en las actividades del instituto	2022	2024	11	Archivero de la GIF Gustavo E. Campa no. 60 Oficina oriente 4to. Piso



## GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2025

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

<b>Unidad Administrativa:</b> Coordinación General de Inversiones		<b>Área de procedencia del archivo:</b> Gerencia Sr. de Operación de Inversiones, Gerencia Sr. de Estrategia de Inversiones, Gerencia Sr. Legal de Inversiones y Cumplimiento Normativo.			
<b>Responsable del archivo:</b> Regina Margarita De Benito Gómez		<b>Cargo:</b> Gerente Sr. Legal de Inversiones y Cumplimiento Normativo			
<b>Correo Electrónico:</b> rdebenito@infonavit.org.mx		<b>Teléfono:</b> 5553226300			
<b>Domicilio:</b> Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01020, CDMX					
<b>Sección Documental:</b> 5C Recursos Financieros 6C Recursos Materiales y obra pública					
Código	Serie Documental Descripción	Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
		Apertura	Cierre		
5C.29 - Aportación al rendimiento de la subcuenta de vivienda FANVIT	Soporte de la inversión de portafolio a través de la operación de instrumentos financieros que se realiza a través del Sistema de Gestión de Inversiones y de la Plataforma de Administración de Portafolios que sean liquidadas por el Custodio para su posterior registro contable.	2022	2023	14	<a href="https://pad.inversiones-infonavit.com/WebInterface/login.html#/">https://pad.inversiones-infonavit.com/WebInterface/login.html#/</a>
6C.6 - Control de contratos	Documentos generados a partir de la suscripción de instrumentos jurídicos para la compra de bienes y servicios derivados de las actividades y funciones asociadas a cada área	2017	--	88	C:\Users\IN336475\INFONAVIT\LEGAL_CGI - Documentos\Contratos, convenios y NDAs\Contratos de Intermediación Bursátil

<b>Unidad Administrativa:</b> Coordinación General de Riesgos		<b>Área de procedencia del archivo:</b> Gerencia Sr. Riesgos Operacionales			
<b>Responsable del archivo:</b> Susana Gómez Orozco		<b>Cargo:</b> Gerente de Riesgo Operativo y Legal			
<b>Correo Electrónico:</b> gomezs@infonavit.org.mx		<b>Teléfono:</b> 5553226300			
<b>Domicilio:</b> Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01020, CDMX					
<b>Sección Documental:</b> 6C Recursos Materiales y obra pública 8C Tecnologías y Servicios de la Información 11C Programación, información, evaluación y políticas					
Código	Serie Documental Descripción	Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
		Apertura	Cierre		
6C.6 - Control de contratos	Documentos generados a partir de la suscripción de instrumentos jurídicos para la compra de bienes y servicios derivados de las actividades y funciones asociadas a cada área	2024	--	2	Barranca del muerto 280, Piso 1 oficina 100
8C.10 - Seguridad informática	Documentos relacionados con las funciones del Oficial de Seguridad de la Información.	2022	--	11	SHARE POINT GSCOSI
11C.15 - Evaluación de programas de acción.	Emitir el dictamen de la viabilidad de los productos que se presentan ante el Subcomité de Nuevos Productos y Servicios de las solicitudes de alta, cambio, reactivación, transición, suspensión, baja o resultado de productos del INFONAVIT.	2024	--	134	Barranca del muerto 280, Piso 1 oficina 100



## GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2025

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

<b>Unidad Administrativa:</b> Contraloría General <b>Responsable del archivo:</b> Erika Orozco Rivera Daniela Martínez Zorrilla Ivonne Maricela Santillán García Misael Sandoval Castilla Belinda Anaid Garibay Rivera <b>Correo Electrónico:</b> eorozcor@infonavit.org.mx dmartinez@infonavit.org.mx isantillan@infonavit.org.mx msandoval@infonavit.org.mx bgaribay@infonavit.org.mx <b>Domicilio:</b> Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01020, CDMX		<b>Área de procedencia del archivo:</b> Contraloría General <b>Cargo:</b> Gerente Sr. de Investigación y Sanciones Gerente Secretaría Técnica Gerente Sr. de Control Operativo y Tecnológico Gerente Sr. de Vinculación, Seguimiento y Proyectos Gerente Sr. de Control Interno <b>Teléfono:</b> 5553226300			
<b>Sección Documental:</b> 10C Control de Auditoría de Actividades Públicas 12C Transparencia y Acceso a la Información					
Serie Documental		Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
Código	Descripción	Apertura	Cierre		
10C.1 - Disposiciones en materia de control y auditoría	Identificación del nivel de madurez normativo de la operación de los procedimientos del instituto con base en el Sistema de Control Interno, mediante la autoevaluación de los dueños a los procedimientos a su cargo, así como la promoción de la mejora continua a través de compromisos donde se definen acciones de mejora para los procedimientos que obtuvieron menor nivel de madurez.	2021	--	33	Barranca del muerto 280, Piso 3 oficina 309
10C.5 - Revisiones de rubros específicos	Evaluación de los Procesos de Conciliación entre los Sistemas Operativos y Contables para garantizar que la información contenida en los Estados Financieros sea verídica y confiable	2023	--	27	Barranca del muerto 280, Piso 3 oficina 309
10C.9 - Quejas y denuncias de actividades publicas	Atención de quejas y denuncias recibidas en la Contraloría General	2021	--	26	Oficina 309, Gerencia Investigación y Determinación de Sanciones/ Digital, equipo
10C.11 - Responsabilidades	Investigaciones de las posibles desviaciones o incumplimiento a la normatividad y en su caso determinación de las responsabilidades y sanciones a los trabajadores del INFONAVIT, en caso de acreditarse alguna infracción	2023	--	586	Oficina 309, Gerencia Investigación y Determinación de Sanciones/ Digital, equipo
10C.12 - Inconformidades	Documentación de los recursos de reconsideración en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de acuerdo con la normatividad aplicable	2020	--	40	Oficina 309, Barranca del Muerto
10C.14 - Declaraciones patrimoniales	Declaraciones de Situación Patrimonial y de Conflicto de Intereses del personal que integra el padrón de declarantes del Instituto	2023	2024	6,337	Servidor del Centro de Cómputo/Digital
10C.17 - Verificaciones Institucionales (especiales e integrales)	Evaluaciones y verificaciones de la normativa para identificar posibles riesgos que pudieran tener un impacto en la generación de información financiera y operativa, y verificar que se cuenten con los controles diseñados e implementados para mitigar dichos riesgos	2023	--	83	<a href="http://091402ai49:25918/sites/VerificionCI/default.aspx">http://091402ai49:25918/sites/VerificionCI/default.aspx</a>
12C.3 - Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción	Recopilar información respecto a eventos irregulares en la operación del Instituto, analizar los hallazgos de información actual e histórica, determinar la naturaleza de dichas irregularidades y turnar a las áreas competentes para prevenir pérdidas y daño patrimonial o reputacional al Instituto.	2024	--	217	Barranca del Muerto núm. 280 Piso 3, Oficina 309



## GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2025

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

<b>Unidad Administrativa:</b> Coordinación General de Recaudación Fiscal <b>Responsable del archivo:</b> Samuel Romero Sánchez <b>Correo Electrónico:</b> <b>Domicilio:</b> Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01020, CDMX		<b>Área de procedencia del archivo:</b> Gerencia Sr. de lo Contencioso y Consultivo Fiscal <b>Cargo:</b> Gerente de Información Análisis y Prospectiva Jurídica <b>Teléfono:</b> 5553226300			
<b>Sección Documental:</b> 8S <i>Contencioso y consultivo fiscal</i>					
Código	Serie Documental Descripción	Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
		Apertura	Cierre		
6C.6 - Control de Contratos	Realizar lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 94 de los "Lineamientos de las Políticas Aplicables a las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes, Contratación de Servicios y Obras y Servicios relacionados con las mismas del Infonavit.	2021	2024	347	Barranca del Muerto núm. 280 Piso 3, Oficina 309
8S.1 - Determinación de la situación jurídica patronal	Emisión de dictámenes de situación jurídica de los patrones respecto a las obligaciones frente al Instituto	2022	2023	86	WorkFlow de la GCF de la GSCyCF
8S.3 - Medios de defensa en materia fiscal	Atención de Juicios Contencioso Administrativos, Juicios de Amparo y Concursos Mercantiles tramitados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Órganos del Poder Judicial, recursos de revocación y recursos de inconformidad, así como el trámite de cumplimiento de sentencia o resolución, como Organismo Fiscal Autónomo	2023	2024	796	Expediente electrónico / REPOSITORIO Gustavo E. Campa 60, Piso 3, Oficina 29

<b>Unidad Administrativa:</b> Subdirección General de Administración de Recursos Humanos <b>Responsable del archivo:</b> Perla Ivette Márquez Ortiz <b>Correo Electrónico:</b> pmarquezo@infonavit.org.mx <b>Domicilio:</b> Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01020, CDMX		<b>Área de procedencia del archivo:</b> Coordinación General de Recursos Humanos <b>Cargo:</b> Gerente Secretaría Técnica CGRH <b>Teléfono:</b> 5553226300			
<b>Sección Documental:</b> 3C <i>Programación Organización y Presupuestación</i> 4C <i>Recursos Humanos</i> 6C <i>Recursos Materiales y obra pública</i>					
Código	Serie Documental Descripción	Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
		Apertura	Cierre		
3C.11 - Integración y dictamen de manuales de organización	Actualización de los Manuales de Organización del Instituto, así como de los organigramas como herramienta para la administración de las estructuras y elaboración de las descripciones de puestos	2023	--	32	Barranca del Muerto 280, oficina 107
4C.3 - Expediente único de personal	Control, aplicación y administración de los movimientos de 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	2024	--	5,519	Bodega estacionamiento Barranca del Muerto 280



## GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2025

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

<b>4C.16</b> - Control de prestaciones en materia económica (FONAC, Sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.)	Cumplimiento a las prestaciones de Seguro de Vida, Pago de Marcha, Seguro Escolar, Seguro de Autos de los empleados, seguro de gastos médicos mayores y menores; de acuerdo a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo. Así como el Seguro de Responsabilidad Civil funcionarios y Seguro Empleavit vida y daños	2023	2024	1,024	Barranca del Muerto 280, oficina 406
<b>4C.22</b> - Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de áreas administrativas	Documentación generada relacionada con los beneficios que se otorgan en materia de formación y desarrollo del personal conforme a lo señalado en el Contrato Colectivo de Trabajo del Infonavit	2022	2023	275	Barranca del Muerto 280, oficina 107
<b>6C.6</b> - Control de contratos	Documentos generados a partir de la suscripción de instrumentos jurídicos para la compra de bienes y servicios derivados de las actividades y funciones asociadas a cada área	2022	--	87	Barranca del Muerto 280, oficina 107

<b>Unidad Administrativa:</b> Subdirección General de Administración de Recursos Humanos	<b>Área de procedencia del archivo:</b> Coordinación General de Administración
<b>Responsable del archivo:</b> José Socorro Gomez Navarro Paola Olvera Cano	<b>Cargo:</b> Gerente de Desarrollo Inmobiliario Gerente de Administración de Bienes Muebles
<b>Correo Electrónico:</b> jsgomez@infonavit.org.mx paolvera@infonavit.org.mx	<b>Teléfono:</b> 5553226300
<b>Domicilio:</b> Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01020, CDMX	

<b>Sección Documental:</b> <i>6C Recursos Materiales y obra pública</i>					
Serie Documental		Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
Código	Descripción	Apertura	Cierre		
<b>6C.2</b> - Programas y proyectos en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento	Proyectos inmobiliarios estableciendo criterios de aceptación apegados a los objetivos estratégicos	2023	2024	50	Barranca del Muerto 280, Basamento
<b>6C.17</b> - Inventario físico y control de bienes muebles	Administración de los bienes muebles del Instituto, tales como equipo modular a fin de suministrarlos a las áreas del Infonavit	2022	--	45	Barranca del Muerto 280, Basamento
<b>6C.6</b> - Control de contratos	Documentos generados a partir de la suscripción de instrumentos jurídicos para la compra de bienes y servicios derivados de las actividades y funciones asociadas a cada área	2022	--	23	Barranca del Muerto 280, Basamento

<b>Unidad Administrativa:</b> Subdirección General de Comunicación	<b>Área de procedencia del archivo:</b> Gerencia de Información Institucional
<b>Responsable del archivo:</b> Victor Fabian Coca Reyes	<b>Cargo:</b> Gerente de Vinculación Interna
<b>Correo Electrónico:</b> vcoca@infonavit.org.mx	<b>Teléfono:</b> 5553226300
<b>Domicilio:</b> Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01020, CDMX	

<b>Sección Documental:</b> <i>6C Recursos Materiales y obra pública</i>					
Serie Documental		Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
Código	Descripción	Apertura	Cierre		
<b>6C.6</b> - Control de contratos	Documentos generados a partir de la suscripción de instrumentos jurídicos para la compra de bienes y servicios derivados de las actividades y funciones asociadas a cada área	2022	2023	2,678	Equipo cómputo de IN331014



## GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2025

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

<b>Unidad Administrativa:</b> Auditoría Interna		<b>Área de procedencia del archivo:</b> Auditoría Interna			
<b>Responsable del archivo:</b> Verónica Moreno Balderas		<b>Cargo:</b> Encargada de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Gestión			
<b>Correo Electrónico:</b> vmorenob@infonavit.org.mx		<b>Teléfono:</b> 5553226300			
<b>Domicilio:</b> Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01020, CDMX					
<b>Sección Documental:</b> <i>10C Control de Auditoría de Actividades Públicas</i>					
Serie Documental		Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
Código	Descripción	Apertura	Cierre		
10C.3 - Auditoría	Evaluación y monitoreo de los procesos de gestión de riesgos, de control de gobernabilidad relacionados con la vigilancia del desempeño ético del personal del Instituto, para mejorar la eficiencia, efectividad y sustentabilidad de los procesos del Instituto	2022	2022	228	Barranca del Muerto 280 Basamento

<b>Unidad Administrativa:</b> Subdirección General de Tecnologías de Información		<b>Área de procedencia del archivo:</b> Gerencia Secretaría Técnica SGTI			
<b>Responsable del archivo:</b> Ian Nova Ramírez		<b>Cargo:</b> Gerente de Gestión Jurídica para SGTI			
<b>Correo Electrónico:</b> inova@infonavit.org.mx		<b>Teléfono:</b> 5553226300			
<b>Domicilio:</b> Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01020, CDMX					
<b>Sección Documental:</b> <i>6C Recursos Materiales y obra pública</i>					
Serie Documental		Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
Código	Descripción	Apertura	Cierre		
6C.6 - Control de contratos	Documentos generados a partir de la suscripción de instrumentos jurídicos para la compra de bienes y servicios derivados de las actividades y funciones asociadas a cada área	2022	2023	85	Barranca del Muerto 280, Piso 2

<b>Unidad Administrativa:</b> Secretaría General y Jurídica		<b>Área de procedencia del archivo:</b> Secretaría General y Jurídica			
<b>Responsable del archivo:</b> Héctor Antonio Martín Salazar Jessica Lojero Sánchez		<b>Cargo:</b> Gerente Gestión y Seguimiento SGyJ Gerente Unidad de Transparencia			
<b>Correo Electrónico:</b> hmartin@infonavit.org.mx jlojero@infonavit.org.mx		<b>Teléfono:</b> 5553226300			
<b>Domicilio:</b> Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01020, CDMX					
<b>Sección Documental:</b> <i>2C Asuntos Jurídicos</i>					
Serie Documental		Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
Código	Descripción	Apertura	Cierre		
5S.7 - Capitalización de las operaciones contables	Registrar y controlar la capitalización de las operaciones contables, que deja la recuperación de viviendas	2021	2024	264	C:\Users\INFONAVIT\Gcia de Presupuesto y Contratos de la SGyJ - Subgerencia de Seguimiento Contable
12C.6 - Solicitudes de acceso a la información y derechos ARCOP	Solicitudes de información y derechos ARCOP y medios de impugnación	2024	--	2,357	Equipo cómputo



## GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2025

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

<b>Unidad Administrativa:</b> Secretaría General y Jurídica		<b>Área de procedencia del archivo:</b> Coordinación General Jurídica			
<b>Responsable del archivo:</b> Virginia Gil Navarrete		<b>Cargo:</b> Gerente de Derechos Humanos			
<b>Correo Electrónico:</b> vgil@infonavit.org.mx		<b>Teléfono:</b> 5553226300			
<b>Domicilio:</b> Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01020, CDMX					
<b>Sección Documental:</b> <i>2C Asuntos Jurídicos</i>					
Código	Serie Documental Descripción	Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
		Apertura	Cierre		
10S.7 - Atención a solicitudes de devolución de Fondos de Vivienda	Devolución del Fondo de Vivienda en cumplimiento a la Ley del Seguro Social y del Infonavit	2022	2023	74	Barranca del Muerto 280, Piso 3 oficina 311

<b>Unidad Administrativa:</b> Subdirección General de Crédito		<b>Área de procedencia del archivo:</b> Coordinación General de Opciones de Financiamiento			
<b>Responsable del archivo:</b> Patricia Vazquez Guerrero		<b>Cargo:</b> Gerente de Análisis, Organización y Desarrollo de Personal de Crédito			
<b>Correo Electrónico:</b> pvazquez@infonavit.org.mx		<b>Teléfono:</b> 5553226300 ext. 334544			
<b>Domicilio:</b> Barranca del Muerto 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. C.P. 01020, CDMX					
<b>Sección Documental:</b> <i>2S Proceso de otorgamiento del crédito de vivienda</i> <i>3S Administración de la prestación de servicios profesionales para el crédito de vivienda</i> <i>4S Diseño de alternativas de financiamiento</i> <i>6C Recursos Materiales y obra pública</i>					
Código	Serie Documental Descripción	Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
		Apertura	Cierre		
3S.2 - Prestación de servicios profesionales para el Aliado Estratégico	Prestación de servicios profesionales para el Aliado Estratégico	2013	2023	126	Edificio Campa 2º piso lado Oriente
4S.1 - Desarrollo del diseño de la alternativa de financiamiento	Establecer las actividades para garantizar el desarrollo de contenidos homologados con la finalidad de contar con un mejor entendimiento por los usuarios internos y externos de la Subdirección General de Crédito al momento de liberar la modificación o alta de las alternativas de financiamiento	2024	--	45	Onedrive
6C.6 - Control de contratos	Gestionar la formalización del contrato legal entre la institución fiduciaria y el Proveedor(a) de Servicios, que tiene por objeto la contratación de servicios	2018	--	567	Barranca del Muerto 280, Basamento





## GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2025

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

<b>Unidad Administrativa:</b> Delegaciones Regionales <b>Responsable del archivo:</b> Gerente Administrativo en Delegaciones Regionales <b>Correo Electrónico:</b> - <b>Domicilio:</b> -		<b>Área de procedencia del archivo:</b> Gerencias en Delegaciones Regionales <b>Cargo:</b> Gerente Administrativo <b>Teléfono:</b> 5553226300 ext. -			
<b>Sección Documental:</b> 2S Proceso de otorgamiento del crédito de vivienda 2C Asuntos Jurídicos 5C Recursos Financieros 7S Recaudación Fiscal de las aportaciones de vivienda y amortizaciones de crédito 8S Contencioso y consultivo fiscal 10S Atención a solicitudes					
Código	Serie Documental Descripción	Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
		Apertura	Cierre		
2S.1 - Origenación de crédito de vivienda	Documentación de la Solicitud de Crédito que presenta el o la Derechohabiente, aplicable a las diferentes alternativas de financiamiento, en cumplimiento con el tablero de crédito y las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Infonavit	2022	2023	15,492	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
2C.5 - Actuaciones y representaciones en materia legal	Atención de denuncias y la presunta comisión de responsabilidades que violen la normativa interna del Instituto	2023	2024	152	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
2C.9 - Juicios de la dependencia	Acciones legales correspondientes ante los diversos tribunales y autoridades administrativas, en materia laboral, civil y mercantil, penal que se llevan a cabo en el Instituto	2023	--	817	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
2C.16 - Inconformidades y peticiones	Proyectos de resolución de los recursos de inconformidad de la Comisión de Inconformidades, las o los patrones	2023	2024	61	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
3S.1 - Prestación de servicios profesionales de Notarios	Establecer las actividades para la incorporación y/o renovación de contratos de los(as) Notarios(as) que soliciten prestar sus servicios al Infonavit, para el Otorgamiento de Crédito que contribuya a la adecuada atención y servicio al derechohabiente y acreditado; así como realizar la operación para el cierre de la relación con los mismos	2023	--	578	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
3S.2 - Prestación de servicios profesionales para el Aliado Estratégico.	Prestación de servicios profesionales para el Aliado Estratégico	2023	--	141	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
4C.3 - Expediente único de personal	Control, aplicación y administración de los movimientos de 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	2022	--	463	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
4C.17 - Jubilaciones y pensiones	Expedientes de jubilación, prejubilación o pensión, por reglamento o por algún plan especial de retiro	2023	--	33	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
5C.17 - Registro y control de pólizas de egresos	Procedimientos necesarios que permitan el pago oportuno a los(as) acreedores(as), así como el correcto ejercicio del Gasto del GAOV	2023	--	2,210	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales





## GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2025

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

<b>7S.3</b> - Adhesión a convenios de pagos en parcialidades	Establecer el procedimiento que se aplica para la recepción de solicitudes de adhesión a las modalidades de pago extemporáneo en parcialidades, integración de expedientes, cotejo de la documentación, autorización de la adhesión, su captura en el sistema para su control y seguimiento, el aviso de revocación para continuar con las acciones de cobro vía Procedimiento Administrativo de Ejecución y, en su caso, la reactivación de convenios	2024	--	177	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
<b>7S.4</b> - Recaudación de créditos fiscales a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE)	Créditos fiscales previamente notificados para su recaudación a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) de bienes suficientes para cubrir el crédito fiscal actualizado	2023	2023	501	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
<b>7S.5</b> - Estrategia para cobro de créditos fiscales adeudados	Establecer el procedimiento para llevar a cabo el cobro de los créditos fiscales adeudados al Instituto y exigibles a patrones con el fin de que se realice el pago de las aportaciones o amortizaciones omitidas total o parcialmente con estricto apego a la legislación y normatividad vigente, garantizando su calidad e integridad y asegurar el proceso natural de cobro	2023	2023	2,244	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
<b>7S.6</b> - Recuperación de créditos fiscales por omisión de pago por el patrón.	El proceso comprende la 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 provenientes de las cuentas bancarias de los patrones	2022	2023	1,962	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
<b>7S.7</b> - Verificación de cumplimiento del Dictamen Infonavit	Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29 primer párrafo, fracción VIII, 30 primer párrafo fracción VIII de la Ley del Infonavit y 84 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al INFONAVIT	2023	2023	998	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
<b>7S.9</b> - Recaudación fiscal de las aportaciones de vivienda y amortizaciones de crédito	Establecer las políticas y las actividades para supervisar la correcta ejecución de las Visitas Domiciliarias con el objeto de identificar el incumplimiento de obligaciones fiscales de los o las patrones(as) en materia de vivienda, la aplicación de las sanciones correspondientes, fomento de la autocorrección, y el fortalecimiento de la presencia fiscal del Instituto	2023	2024	104	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
<b>7S.11</b> - Registro de Contadores Públicos y actualización de datos (NEC y constancia de socio activo)	Establecer las políticas y las actividades para supervisar la correcta ejecución de las Visitas Domiciliarias con el objeto de identificar el incumplimiento de obligaciones fiscales de los o las patrones(as) en materia de vivienda, la aplicación de las sanciones correspondientes, fomento de la autocorrección, y el fortalecimiento de la presencia fiscal del Instituto	2024	--	22	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
<b>7S.12</b> - Dictamen Infonavit	Recepción de Avisos y Dictamen Infonavit, verificar la presentación del Aviso, así como del Dictamen y demás documentación obligatoria requerida. De conformidad con el procedimiento señalado en el Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al INFONAVIT.	2024	--	45	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
<b>8S.3</b> - Medios de defensa en materia fiscal	Atención de Juicios Contencioso Administrativos, Juicios de Amparo y Concursos Mercantiles tramitados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Órganos del Poder Judicial, recursos de revocación y recursos de inconformidad, así como el trámite de cumplimiento de sentencia o resolución, como Organismo Fiscal Autónomo	2023	--	451	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales



## GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2025

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

<b>8S.4</b> - Depuración de créditos fiscales	Cancelación de créditos fiscales derivados de la imposibilidad de recuperación o cobro y/o Cuenta fiscal por cobrar, conforme los criterios de las disposiciones de ley aplicables y vigentes, considerando cada una de las causales de depuración y los criterios de las disposiciones de ley aplicables y vigentes	2023	2023	1,513	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
<b>10S.3</b> - Atención a solicitudes de caducidad y prescripción de créditos fiscales	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.	2022	2023	89	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
<b>10S.4</b> - Atención de evasión de obligaciones patronales	Documentación de denuncias de trabajadores respecto a la presunta evasión patronal en el pago de sus aportaciones y amortizaciones al INFONAVIT, con información personal y económica reservada, documento jurídico que no tiene una temporalidad de validez, por lo que considera la temporalidad de resguardo físico máximo	2024	--	54	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales
<b>10S.6</b> - Atención a solicitudes de devolución del saldo de la subcuenta de vivienda a trabajadores y fondo de ahorro	Solicitudes de Devolución de Fondo de Vivienda a través de Mi Cuenta INFONAVIT, Portal INFONAVIT, Infonatel, CESI'S/CAPDE'S, Delegaciones Regionales, Gerencia de Servicios Legales y Laborales, Gerentes Jurídicos Regionales, Gerencia de Administración del Patrimonio Social y Servicios, dispersión de una transferencia electrónica o la entrega de una Dispersión Automática de Pago (DAP) de conformidad con el medio por el cual se originó la solicitud	2024	2024	18,072	Archivo de trámite de las Delegaciones Regionales



## GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2025

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

### ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

<b>Unidades Administrativas / Areas de procedencia del Archivo:</b>	Secretaría General y Jurídica Subdirección General de Planeación Financiera y Fiscalización Subdirección General de Crédito Subdirección General de Gestión de Cartera Subdirección General de Administración y Recursos Humanos Subdirección General de Tecnologías de Información Contraloría General Subdirección General de Comunicación Subdirección General de Operaciones Coordinación General de Riesgos
<b>Domicilio del Archivo de Concentración:</b>	Parque Industrial O'Donnell, Camino a Tepetzotlán La Aurora Km 1 S/N, Col. Ex Hacienda de San Miguel, C.P. 54715, Cuautitlán Izcalli, estado de México
<b>Responsable del Archivo de Concentración:</b>	Javier Calderón Calderón
<b>Cargo:</b>	Gerente Sr. de Bienes Muebles y Archivo Institucional
<b>Correo electrónico :</b>	<a href="mailto:icalderonc@infonavit.org.mx">icalderonc@infonavit.org.mx</a>
<b>Telefono:</b>	5553226300, ext. 336511

Asunto	Descripción	Fechas Extremas		Volumen	Ubicación
		Apertura	Cierre		
Archivo Nacional de Expedientes de Recaudación Fiscal	Expedientes de fiscalización generados por la Coordinación General de Recaudación Fiscal	1973	2023	6,975,247	Parque Industrial O'Donnell, Camino a Tepetzotlán La Aurora Km 1 S/N, Col. Ex Hacienda de San Miguel, C.P. 54715, Cuautitlán Izcalli, estado de México
Archivo Nacional de Expedientes de Crédito	Expedientes de los créditos hipotecarios otorgados por el Infonavit	1973	2023	10,217,199	Parque Industrial O'Donnell, Camino a Tepetzotlán La Aurora Km 1 S/N, Col. Ex Hacienda de San Miguel, C.P. 54715, Cuautitlán Izcalli, estado de México
Expedientes de Archivo General	Expedientes de asuntos generales o comunes generados por todas las unidades administrativas del Infonavit	1973	2023	2,284,817	Parque Industrial O'Donnell, Camino a Tepetzotlán La Aurora Km 1 S/N, Col. Ex Hacienda de San Miguel, C.P. 54715, Cuautitlán Izcalli, estado de México