

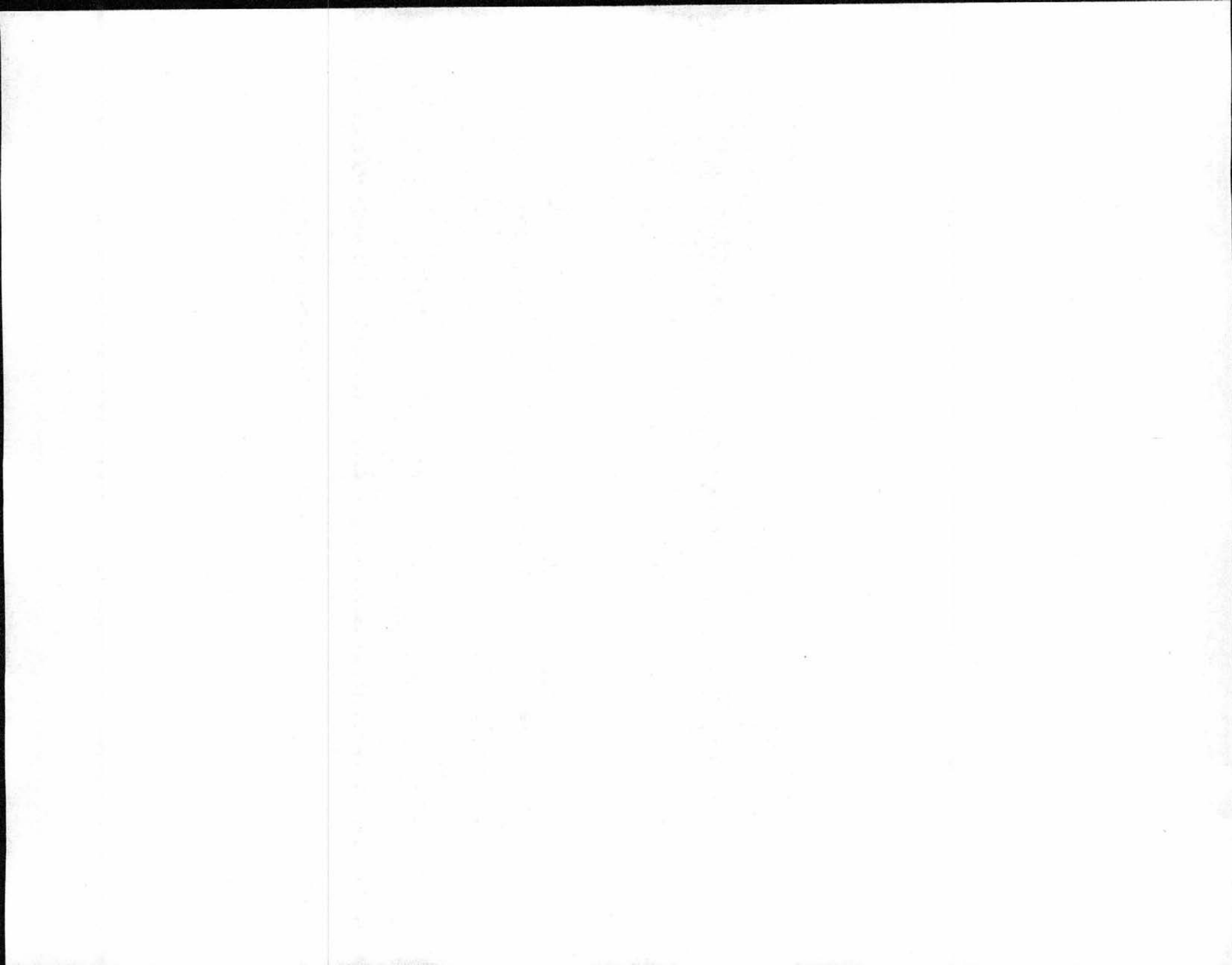
CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL BANJERCITO, S.N.C.

| NIVEL | IDENTIFICACION | PLAZOS DE CONSERVACION | | | | | | Técnicas de Selección | | | Observaciones | INFORMACIÓN | |
|----------|----------------|---|---|-----|-----------|----|-------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| | | VALORACION PRIMARIA | | | VIGENCIAS | | | Eliminación | Conservación Completa | Muestreo | | Periodo de Reserva | Confidencial |
| | | A | L | F/C | AT | AC | Total | | | | | | |
| Fondo | 6325 | BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C. | | | | | | | | | | | |
| Sección | A | DIRECCION GENERAL | | | | | | | | | | | |
| | A.A | CONTROL DOCUMENTAL DIRECCION GENERAL | | | | | | | | | | | |
| Serie | A.B. | X | X | | | | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| | A.B. | X | X | X | | | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Sección | A.1 | TECNOLOGIA Y SEGURIDAD INFORMATICA | | | | | | | | | | | |
| Serie | A.11 | SEGURIDAD INFORMATICA | | | | | | | | | | | |
| Subserie | A.111 | X | | | | | 5 | 7 | 12 | X | | | 12 |
| Subserie | A.112 | X | | | | | 5 | 7 | 12 | X | | | 12 |
| Subserie | A.113 | X | | | | | 5 | 7 | 12 | X | | | 12 |
| Serie | A.12 | SERVICIOS DE TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| Subserie | A.121 | X | | | | | 5 | 7 | 12 | X | | | 12 |
| Subserie | A.122 | X | | | | | 5 | 7 | 12 | X | | | 12 |
| Sección | A.2 | CONTROL OPERATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
| Serie | A.21 | X | X | | X | | 1 | 11 | 12 | | | X | 12 |
| Serie | A.22 | X | X | | | | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Sección | A.3 | ADMINISTRACION DE RIESGOS | | | | | | | | | | | |
| Serie | A.31 | RIESGOS DE MERCADO, LIQUIDEZ Y CREDITO | | | | | | | | | | | |
| Serie | A.32 | X | | | | | 2 | 4 | 6 | X | | | 12 |
| Serie | A.33 | X | X | | | | 2 | 10 | 12 | | X | | 12 |
| | | MANEJO DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS | | | | | | | | | | | Originales conservacion. Copias eliminar a los 3 años y no se transfieren al archivo de concentración |
| Serie | A.34 | X | | | | | 3 | 0 | 3 | X | | | 12 |
| | | MANEJO DE DOCUMENTOS DE COMITÉS INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | Eliminación de copias a los 3 años |
| Serie | A.35 | X | X | | | | 3 | 0 | 3 | X | | | 12 |
| | | NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | Eliminación de copias a los 3 años |
| Sección | A.4 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS | | | | | | | | | | | |
| Serie | A.41 | SEGUIMIENTO DE OPERACIONES ACTIVAS, PASIVAS, CONTROL Y VIGILANCIA | | | | | | | | | | | |
| Subserie | A.411 | X | | | | | 1 | 11 | 12 | X | | | 12 |
| Subserie | A.412 | X | | | | | 1 | 11 | 12 | X | | | 12 |
| Serie | A.42 | X | X | | | | 2 | 10 | 12 | | X | | 12 |
| | | MANEJO DE INFORMACIÓN DE COYUNTURA DE RIESGOS | | | | | | | | | | | |
| Serie | A.43 | X | | | | | 2 | 4 | 6 | X | | | 12 |
| | | MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | |
| Serie | A.44 | X | | | | | 3 | 0 | 3 | X | | | 12 |
| | | MANEJO DE DOCUMENTOS DE COMITÉS INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | Eliminación de copias a los 3 años |
| Sección | A.5 | GESTION Y ASISTENCIA A LA DIRECCION GENERAL | | | | | | | | | | | |
| Serie | A.51 | X | X | | | | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| | | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACUERDOS | | | | | | | | | | | |
| Serie | A.52 | X | X | | | | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| | | COMITÉS INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | |
| Sección | A.6 | GESTORIA CON SEMAR | | | | | | | | | | | |
| Serie | A.61 | X | X | | | | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| | | GESTION Y SEGUIMIENTO CON SEMAR | | | | | | | | | | | |
| Sección | A.7 | GESTORIA CON LA SEDENA | | | | | | | | | | | |
| Serie | A.71 | X | X | | | | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| | | GESTION Y SEGUIMIENTO CON SEDENA | | | | | | | | | | | |
| Sección | B | GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS | | | | | | | | | | | |
| Serie | B.1 | X | X | X | | | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| | | GESTION Y SEGUIMIENTO DE LA GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS | | | | | | | | | | | |
| Sección | D | GENERAL ADJUNTA DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | |
| Serie | D.1 | X | X | X | | | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| | | GESTION Y SEGUIMIENTO DE LA GENERAL ADJUNTA DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | |
| Sección | E | COORDINACION GENERAL | | | | | | | | | | | |
| Serie | E.1 | X | X | X | | | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| | | COORDINACION GENERAL INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| Sección | F | FICOMI (FIDEICOMISO PARA CONSTRUCCIONES) | | | | | | | | | | | |
| Serie | F.1 | X | X | | | | 0 | 12 | 12 | | X | | 12 |
| | | MANEJO DE DOCUMENTOS DE FICOMI | | | | | | | | | | | Vigencia 0 =Variable |
| Sección | I | JURIDICA FIDUCIARIA | | | | | | | | | | | |
| Serie | I.1 | X | X | | | | 0 | 12 | 12 | | | X | 12 |
| | | JURIDICA CORPORATIVA | | | | | | | | | | | Vigencia 0 =Variable |
| Serie | I.111 | X | X | | | | 0 | 12 | 12 | | | X | 12 |
| | | ADMINISTRACION DE CONTRATOS | | | | | | | | | | | Vigencia 0 =Variable |
| Subserie | I.112 | X | X | | | | 0 | 12 | 12 | | | X | 12 |
| | | NORMATIVO Y NOTARIAL | | | | | | | | | | | Vigencia 0 =Variable |
| Subserie | I.113 | X | X | | | | 0 | 12 | 12 | | | X | 12 |
| | | CONSULTIVO | | | | | | | | | | | Vigencia 0 =Variable |
| Serie | I.2 | X | X | | | | 0 | 12 | 12 | | | X | 12 |
| | | FIDUCIARIA | | | | | | | | | | | Vigencia 0 =Variable |
| Serie | I.21 | X | X | | | | 0 | 12 | 12 | | | X | 12 |
| | | JURIDICA FIDUCIARIA | | | | | | | | | | | Vigencia 0 =Variable |
| Subserie | I.211 | X | X | | | | 0 | 12 | 12 | | | X | 12 |
| | | FIDUCIARIO REGIONAL | | | | | | | | | | | Vigencia 0 =Variable |
| Subserie | I.212 | X | X | | | | 0 | 12 | 12 | | | X | 12 |
| | | AVALUOS | | | | | | | | | | | Vigencia 0 =Variable |
| Subserie | I.213 | X | X | | | | 0 | 12 | 12 | | | X | 12 |
| | | LEGAL FIDUCIARIO | | | | | | | | | | | Vigencia 0 =Variable |
| Serie | I.22 | X | X | | | | 0 | 12 | 12 | | | X | 12 |
| | | ADMINISTRACION FIDUCIARIA | | | | | | | | | | | Vigencia 0 =Variable |
| Subserie | I.221 | X | X | | | | 0 | 12 | 12 | | | X | 12 |
| | | CONTABLE FIDUCIARIO | | | | | | | | | | | Vigencia 0 =Variable |
| Serie | I.3 | X | X | | | | 0 | 12 | 12 | | | X | 12 |
| | | CONTROL DE RELACIONES LABORALES | | | | | | | | | | | Vigencia 0 =Variable |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|---|---|---|---|----|----|--|---|---|------------------------------------|----------------------|
| Serie | I.31 | RELACIONES LABORALES | X | X | | 0 | 12 | 12 | | | X | Vigencia 0 =Variable | 12 |
| Serie | I.32 | RELACIONES LABORALES IITV | X | X | | 0 | 12 | 12 | | | X | Vigencia 0 =Variable | 12 |
| Serie | I.4 | JURIDICO CONTENCIOSO | X | X | | 0 | 12 | 12 | | | X | Vigencia 0 =Variable | 12 |
| Serie | I.41 | PENAL ZONA CENTRO-NORTE | X | X | | 0 | 12 | 12 | | | X | Vigencia 0 =Variable | 12 |
| Serie | I.42 | PENAL ZONA SUR | X | X | | 0 | 12 | 12 | | | X | Vigencia 0 =Variable | 12 |
| Serie | I.43 | LITIGIO CIVIL | X | X | | 0 | 12 | 12 | | | X | Vigencia 0 =Variable | 12 |
| Subserie | I.431 | OPERACIONES ZONA NORTE | X | X | | 0 | 12 | 12 | | | X | Vigencia 0 =Variable | 12 |
| Subserie | I.432 | OPERACIONES ZONA CENTRO-SUR | X | X | | 0 | 12 | 12 | | | X | Vigencia 0 =Variable | 12 |
| Serie | I.44 | SOPORTE LEGAL | X | X | | 0 | 12 | 12 | | | X | Vigencia 0 =Variable | 12 |
| Subserie | I.441 | APOYO ADMINISTRATIVO Y REVISOR | X | X | | 0 | 12 | 12 | | | X | Vigencia 0 =Variable | 12 |
| Serie | I.5 | MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | X | | | 2 | 4 | 6 | | X | | | 12 |
| Serie | I.6 | MANEJO DE DOCUMENTOS DE COMITÉS INSTITUCIONALES | X | | | 3 | 0 | 3 | | X | | Eliminación de copias a los 3 años | 12 |
| Sección | II | ADMINISTRACION | | | | | | | | | | | |
| Serie | II.1 | RECURSOS HUMANOS | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | | X |
| Serie | II.11 | CONTROL DE PERSONAL | X | X | | 2 | 10 | 12 | | | X | | X |
| Subserie | II.111 | RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y SERVICIOS | X | X | | 2 | 10 | 12 | | | X | | X |
| Subserie | II.112 | SERVICIO MEDICO | X | X | | 2 | 10 | 12 | | | X | | X |
| Serie | II.12 | NOMINAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | X | | X | 6 | 6 | 12 | | | X | | X |
| Subserie | II.121 | NOMINAS | X | | X | 6 | 6 | 12 | | | X | | X |
| Subserie | II.122 | PRESTACIONES | X | | X | 6 | 6 | 12 | | | X | | X |
| Serie | II.13 | CAPACITACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | X | | | 2 | 10 | 12 | | X | | | |
| Subserie | II.131 | CAPACITACION Y EVALUACION ORGANIZACIONAL | X | | | 2 | 10 | 12 | | X | | | |
| Serie | II.2 | RECURSOS MATERIALES | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | | |
| Serie | II.21 | ADMINISTRACION Y VENTA DE BIENES ADJUDICADOS Y ACTIVO FIJO | X | | | 1 | 11 | 12 | | X | | | |
| Subserie | II.211 | CONTROL DE INVENTARIOS Y BIENES ADJUDICADOS | X | | | 1 | 11 | 12 | | X | | | |
| Subserie | II.212 | ALMACEN GENERAL | X | | | 1 | 11 | 12 | | X | | | |
| Serie | II.22 | ADQUISICIONES | X | | | 1 | 11 | 12 | | X | | | |
| Subserie | II.221 | CONTROL DE ADQUISICIONES | X | | | 1 | 11 | 12 | | X | | | |
| Subserie | II.222 | PROYECTOS Y CONTRATOS | X | X | | 1 | 11 | 12 | | X | | | |
| Subserie | II.223 | PAGO A PROVEEDORES | X | | | 1 | 11 | 12 | | X | | | |
| Serie | II.23 | FONDO FIJO Y EJERCICIO DEL GASTO | X | X | | 2 | 10 | 12 | | | X | | |
| Subserie | II.231 | SEGUROS | X | X | | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | II.3 | APOYOS Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
| Serie | II.31 | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | X | | | 2 | 10 | 12 | | X | | | |
| Subserie | II.311 | TRANSPORTES | X | | | 2 | 10 | 12 | | X | | | |
| Serie | II.32 | OBRA PUBLICA Y OTROS SERVICIOS DE APOYO | X | | | 5 | 7 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | II.321 | APOYO SOCIAL | X | X | | 5 | 7 | 12 | | | X | | |
| Serie | II.33 | ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | X | | | |
| Subserie | II.331 | CORRESPONDENCIA | X | | | 2 | 10 | 12 | | X | | | |
| Subserie | II.332 | ARCHIVOS | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | X | | | |
| Serie | II.34 | SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | X | X | | 5 | 7 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | II.341 | PROTECCION Y SEGURIDAD FISICA | X | X | | 5 | 7 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | II.342 | SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y PREVENCIÓN DE FRAUDES | X | X | | 5 | 7 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | II.4 | MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | X | | | 2 | 4 | 6 | | X | | | |
| Serie | II.5 | MANEJO DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS | X | X | | 4 | 8 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | II.6 | MANEJO DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES | X | X | | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Sección | III | OPERACIONES BANCARIAS | | | | | | | | | | | 12 |
| Serie | III.1 | CONCILIACIÓN Y APLICACIÓN DE CRÉDITOS DESCONTADOS POR NÓMINA | | | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | III.111 | CONTROL DE APLICACIÓN DE DESCUENTO | | | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | III.112 | CONTROL DE APLICACIÓN DE PAGOS POR NÓMINA | | | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | III.113 | ADMINISTRACIÓN DE CARTERA VÍA PORTAL | | | X | 1 | 11 | 12 | | | | | 12 |
| Serie | III.2 | OPERACIONES | X | X | | 0 | 12 | 12 | | | X | | Vigencia 0 =Variable |
| Serie | III.21 | SERVICIOS (OPERACIONES BANCARIAS) | X | X | | 0 | 12 | 12 | | | X | | Vigencia 0 =Variable |
| Serie | III.22 | TESORERÍA | X | | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | III.23 | OPERACIÓN DE CHEQUES | X | | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | III.24 | OPERACIONES INTERNACIONALES | X | X | X | 5 | 7 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | III.251 | TARJETAS BANCARIAS | | | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | III.3 | CONSULTAS Y RECLAMACIONES | X | X | | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | III.31 | CONTADOR DE LA UNIDAD | X | X | | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | III.311 | ATENCIÓN A PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS | X | X | | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | III.312 | ATENCIÓN A CRÉDITOS DIVERSOS | X | X | | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|---|---|---|----|----|---|--|---|--|----|
| Serie | III.41 | OPERACIONES DE CRÉDITOS DIVERSOS Y SERVICIOS BANCARIOS FRONTERIZOS | X | X | | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | III.411 | CRÉDITOS DIVERSOS | X | X | | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | III.412 | SERVICIOS BANCARIOS FRONTERIZOS | X | X | | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | III.5 | NORMATIVIDAD REGULATORIA EXTERNA | X | X | | 0 | 6 | 6 | X | | | | 12 |
| Serie | III.6 | MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | X | | | 2 | 4 | 6 | X | | | | 12 |
| Serie | III.7 | MANEJO DE DOCUMENTOS DE COMITÉS INSTITUCIONALES | X | | | 3 | 0 | 3 | X | | | | 12 |
| Serie | III.8 | NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL | X | X | | 3 | 0 | 3 | X | | | | 12 |
| Sección | IV | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | | 12 |
| Serie | IV | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | X | X | X | 3 | 9 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | IV.121 | INFORMACIÓN AL H.CONSEJO DIRECTIVO | X | X | | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | IV.122 | CONTROL PRESUPUESTAL | X | X | X | 3 | 9 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | IV.11 | PLANEACIÓN FINANCIERA | X | X | X | 3 | 9 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | IV.111 | PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA | X | | | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | IV.112 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | X | | | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | IV.2 | NORMATIVIDAD Y ENLACE | X | | | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | IV.21 | NORMATIVIDAD Y REINGENIERÍA | X | | | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | IV.211 | REINGENIERÍA | X | | | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | IV.212 | NORMATIVIDAD Y ORGANIZACIÓN | X | | | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | IV.3 | MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | X | | | 2 | 4 | 6 | X | | | | 12 |
| Serie | IV.4 | NORMATIVIDAD REGULATORIA EXTERNA | X | X | | 0 | 6 | 6 | X | | | | 12 |
| Serie | IV.5 | MANEJO DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN | X | X | | 4 | 8 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | IV.6 | IMAGEN INSTITUCIONAL | X | | | 4 | 8 | 12 | | | X | | 12 |
| Sección | IV.7 | MANEJO DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN | X | X | X | 4 | 8 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | V | CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| Serie | V.1 | TARJETA DE CRÉDITO Y BANCA ELECTRÓNICA | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | V.11 | OPERACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | V.111 | EMISOR Y ADQUIRIENTE | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | V.112 | ADMINISTRATIVO | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | V.2 | CRÉDITOS | X | | | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | V.21 | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CRÉDITO | X | | | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | V.211 | CAPTURA Y ANÁLISIS | X | | | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | V.22 | ALTAS Y CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | V.221 | GUARDAVALORES | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | V.222 | CONTROL DE ALTAS Y CONTRATACIÓN | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | V.23 | OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PQ | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | V.231 | CONTROL DE OTORGAMIENTO DE PQ | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | V.232 | CONTROL DE SEGUIMIENTO DE PQ | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | V.3 | ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y COBRANZA | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | V.31 | SEGUIMIENTO DE CRÉDITO | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | V.32 | RECUPERACIÓN DE CRÉDITO | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | V.411 | MESA DE CONTROL | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | V.511 | CALIFICACIÓN DE CARTERA Y REPORTES | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | V.6 | MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | X | | | 2 | 4 | 6 | X | | | | 12 |
| Sección | V.7 | MANEJO DE DOCUMENTOS DE COMITÉ DE CRÉDITO | X | X | | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | VI | BANCA COMERCIAL | | | | | | | | | | | |
| Subserie | VI.1 | BANCA Y EVALUACIÓN DE NEGOCIOS | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.14.1 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL MATRIZ | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.15.2 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL DEFENSA NACIONAL | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.16.3 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL REFORMA | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.17.5 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL COLEGIO MILITAR | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.18.6 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL FAVE SEDENA | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.19.16 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL MARINA | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.20.17 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL CUAUTITLÁN IZCALLI | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.21.19 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL CAMPO MILITAR | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.22.20 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL SANTA LUCÍA | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.23.34 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.24.35 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL HOSPITAL | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.25.40 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL CONSTITUYENTES | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|---|---|---|----|----|---|---|---|------------------------------------|----|
| Subserie | VI.26.78 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL SAN MIGUEL DE LOS JAGÜEYES | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.27.81 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL LOMAS DE SOTELO | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.39.54 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL TAMPICO, TAMPS. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.38.43 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL REYNOSA, TAMPS. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.408 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL MONTERREY | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.41.11 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL CHIHUAHUA | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.42.85 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL SANTA GERTRUDIS, CHIH. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.43.14 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL HERMOSILLO, SON. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.44.50 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL GUAYMAS, SON. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.45.74 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL DURANGO | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.46.23 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL TIJUANA, B.C. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.47.70 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL LA PAZ, B.C.S. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.48.86 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL MAZATLÁN, SIN. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.48.44 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL CULIACÁN, SIN. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.507 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL GUADALAJARA, JAL. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.51.51 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL ZAPOPAN, JAL. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.52.87 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL MANZANILLO, COL. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.53.27 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.54.55 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL SAN LUIS POTOSÍ | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.55.45 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL IRAPUATO, GTO. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.56.4 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL PUEBLA | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.57.76 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL TLAXCALA | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.58.80 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL CUERNAVACA, MOR. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.59.62 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL TOLUCA, MEX. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.60.13 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL VERACRUZ | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.61.89 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL COATZACOALCOS, VER. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.62.60 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL TUXPAN, VER. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.63.79 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL ANTON LIZARDO, VER. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.64.84 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL VILLAHERMOSA, TAB. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.65.75 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL CAMPECHE | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.66.37 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL CD. DEL CARMEN, CAMP. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.67.10 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL MÉRIDA, YUC. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.68.59 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL PROGRESO, YUC. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.69.67 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL CHETUMAL, QRO. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.709 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL ACAPULCO, GRO. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.71.15 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL OAXACA | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.72.90 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL SALINA CRUZ, OAX. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.73.22 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL TUXTLA GUTIERREZ, CHIS. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.74.22 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL TAPACHULA, CHIS. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | VI.75.29 | CONTROL DOCUMENTAL SUCURSAL ENSENADA, B.C. | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.11 | CONTROL DE INFORMACIÓN, PROCESOS Y APOYO A SUCURSALES | X | | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | VI.111 | PROCESOS Y PRODUCTOS BANCARIOS | X | | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.12 | CONTROL Y EVALUACIÓN | X | | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.121 | CONTROL Y SEGUIMIENTO SUCURSALES ZONA METROPOLITANA | X | | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | VI.122 | CONTROL Y SEGUIMIENTO SUCURSALES ZONA INTERIOR | X | | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Subserie | VI.13 | BANCA ELECTRÓNICA | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | VI.131 | CONTROL DE ATENCIÓN TELEFÓNICA | X | X | X | 1 | 11 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | VI.2 | MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | X | | | 2 | 4 | 6 | X | | | | 12 |
| Subserie | VI.3 | MANEJO DE DOCUMENTOS DE COMITÉS INSTITUCIONALES | X | | | 3 | 0 | 3 | X | | | Eliminación de Copias a los 3 años | 12 |
| Serie | VII | CONTABILIDAD | | | | | | | | | | | |
| Serie | VII.1 | CONTABILIDAD GENERAL | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | VII.11 | CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | | | X | 2 | 10 | 12 | | X | | | 12 |
| Serie | VII.12 | MESA DE CONTROL | X | | X | 2 | 10 | 12 | | X | | | 12 |
| Serie | VII.131 | FIDUCIARIO | X | | X | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | VII.2 | NORMATIVIDAD Y CONTROL CONTABLE | | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | | 12 |
| Serie | VII.21 | FISCAL | X | | X | 6 | 6 | 12 | | X | | Vigencia 0 =Variable | 12 |
| Subserie | VII.22 | NORMATIVIDAD Y CONTROL DE CALIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA | X | | X | 2 | 10 | 12 | | X | | | 12 |



| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---|---|---|---|----|----|--|--|---|----|
| Subserie | XI.1001 | VENTANILLAS DE IITV EN SUCURSALES | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.9 | MÓDULO ACAPULCO | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.13 | MÓDULO VERACRUZ | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.27 | MÓDULO LÁZARO CÁRDENAS | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.37 | MÓDULO CIUDAD DEL CARMEN | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.43 | MÓDULO TAMPICO | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.50 | MÓDULO GUAYMAS | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.59 | MÓDULO PROGRESO, YUC. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.87 | MÓDULO MANZANILLO | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.88 | MÓDULO OTAY TUJANA, B.C. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.92 | MÓDULO PUERTO ENSENADA, B.C. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.93 | MÓDULO SONOYTA, SON. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.96 | MÓDULO NACO, SON. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.105 | MÓDULO PIEDRAS NEGRAS, A.F. COAH. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.108 | MÓDULO ALBUQUERQUE | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.109 | MÓDULO PHOENIX | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.110 | MÓDULO CHICAGO, ILLINOIS | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.111 | MÓDULO HOUSTON, TEXAS | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.112 | MÓDULO LOS ÁNGELES, CALIFORNIA | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.113 | MÓDULO LOS DALLAS, TEXAS | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.114 | MÓDULO CORPORATIVO | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.116 | MÓDULO SAN BERNARDINO, CALIFORNIA | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.117 | MÓDULO MEXICALI ANEXO GARITA, B.C. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.118 | MÓDULO PICHILINGUE, B.C. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.119 | MÓDULO SACRAMENTO, CALIFORNIA | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.121 | MÓDULO CD. GUERRERO, TAMP. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.123 | MÓDULO SAN JERÓNIMO | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.127 | MÓDULO SAN FRANCISCO, CALIFORNIA | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.128 | MÓDULO EL CEIBO | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.129 | MÓDULO AUSTIN, TEXAS | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.130 | MÓDULO CABORCA | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.220 | MÓDULO VIVA MÉXICO, CHIS. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.221 | MÓDULO CD. CUAUHTÉMOC, CHIS. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.230 | MÓDULO PUERTA MÉXICO TUJANA CHAPARRAL, B.C. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.231 | MÓDULO TECATE TUJANA, B.C. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.250 | MÓDULO PATIO FISCAL NUEVO LAREDO, TAMP. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.251 | MÓDULO PUENTE INT. I Y II NUEVO LAREDO, TAMP. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.260 | MÓDULO GUADALAJARA | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.290 | MÓDULO ENSENADA, B.C. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.300 | MÓDULO PALOMAS, CHIH. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.310 | MÓDULO SAN EMETERIO | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.311 | MÓDULO PUERTA PEÑASCO, SON. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.360 | MÓDULO AGUA PRIETA, SON. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.361 | MÓDULO CANANEA, SON. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.380 | MÓDULO SAN LUIS RÍO COLORADO | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.411 | MÓDULO KM. 21 NOGALES, SON. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.420 | MÓDULO PUENTE COLOMBIA, TAMP. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.470 | MÓDULO KM. 30 CD. JUÁREZ, CHIH. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.472 | MÓDULO PUENTE JANOS, CHIH. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.521 | MÓDULO KM. 53 PIEDRAS NEGRAS, COAH. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.522 | MÓDULO CD. ACUÑA, COAH. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.530 | MÓDULO PUERTA DOS MATAMOROS, TAMP. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.531 | MÓDULO PUENTE NUEVO MATAMOROS, TAMP. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.532 | MÓDULO MATAMOROS PUENTE T.L.C., TAMP. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.533 | MÓDULO MATAMOROS TOMATES (IGNA, ZAR), TAMP. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.540 | MÓDULO PLATAFORMA FISCAL REYNOSA, TAMP. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.542 | MÓDULO CD. MIGUEL ALEMÁN, TAMP. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.543 | MÓDULO CD. CAMARGO, TAMP. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.544 | MÓDULO PUENTE NUEVO AMANECER REYNOSA, TAMP. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.545 | MÓDULO PUENTE NUEVO PROGRESO REYNOSA, TAMP. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.581 | MÓDULO MEXICALI PUENTE INTERNACIONAL, B.C. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.640 | MÓDULO QUÉRETARO | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.660 | MÓDULO OJINAGA, CHIH. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.669 | MÓDULO PUERTO MORELOS | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.670 | MÓDULO SUBTENIENTE LÓPEZ, QR. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.1.671 | MÓDULO SANTA ROSALIA, B.C. | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Serie | XI.11 | ADMINISTRACIÓN | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.111 | ADMINISTRACIÓN | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--|---|---|---|---|----|----|--|---|---|----|
| Serie | XI.12 | CONTROL OPERATIVO CONTABLE DE MÓDULOS | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.121 | CONTROL OPERATIVO | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.122 | CONTROL CONTABLE | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Subserie | XI.123 | SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS | X | X | X | 2 | 10 | 12 | | | X | 12 |
| Serie | XI.2 | MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | X | | | 2 | 4 | 6 | | X | | 12 |
| Serie | XI.3 | MANEJO DE DOCUMENTOS COMITÉS INSTITUCIONALES | X | | | 3 | 0 | 3 | | X | | 12 |