



Catálogo de Disposición Documental 2012

Fondo BANSEFI



PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y con base en lo establecido por los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal **BANSEFI** elaboró su **Catálogo de Disposición Documental**.

El **Catálogo de Disposición Documental** es el instrumento que establece los valores documentales administrativo, fiscal, jurídico, informativo, evidencial y testimonial que por su naturaleza poseen los documentos; la clasificación de la información en reservada, confidencial y pública; los plazos de conservación de la documentación y el destino final de los documentos una vez concluido su ciclo vital.

El **Catálogo de Disposición Documental** constituye una guía e instrumento de consulta a observar por todas las Unidades Administrativas durante el proceso de administración de los documentos.

Instrucciones para Consultar el Catálogo de Disposición Documental

Contenido del Catálogo de Disposición Documental

El Catálogo de Disposición Documental contiene los valores primarios y secundarios, la clasificación de la información, el tiempo de guarda y el destino final que asigna BANSEFI a cada serie documental, en cumplimiento a las normas que al respecto ha emitido el Gobierno Federal en la materia y considerando la funcionalidad y naturaleza de la Institución.

[illegible]

Cabe considerar que el espíritu de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es que toda la información por principio sea pública, sin embargo existen casos de excepción previstos por la normatividad y BANSEFI por su naturaleza establece en el presente catálogo los valores que debe tener la información contenida en los expedientes y series documentales.

Utilidad del Catálogo de Disposición Documental

El catálogo de disposición documental es útil porque da cuenta del ciclo de vida de los documentos desde su origen hasta su destino final. Además en cuanto a la información se refiere, permite identificar de forma pronta la documentación /información a la que es posible tener acceso.

Las áreas lo emplearán como instrumento de consulta y los responsables de los archivos de trámite lo usarán como referencia obligada, por ser los responsables de dar las definiciones que contiene el presente instrumento.

Aprobación y Actualización del Catálogo de Disposición Documental

El Catálogo de Disposición Documental será autorizado por la representación de cada una de las Unidades Administrativas de BANSEFI. Este instrumento será revisado periódicamente por la Coordinación de Archivos quien recomendará o propondrá las adecuaciones que requiera.

Carácter del Catálogo de Disposición Documental

El Catálogo de Disposición Documental es un documento de carácter público que estará a disposición de todos los servidores públicos de BANSEFI, del resto de las Instituciones y servidores públicos del Gobierno Federal y por supuesto de la ciudadanía. Para este propósito será publicado en la página de Internet del Banco.

Paralelamente a las tareas de organización, habrá de aplicarse un procedimiento de valoración que, de manera objetiva, proponga el retiro regulado de las series o fracciones de serie que no tengan los valores suficientes para su conservación permanente en el Archivo de Trámite y de Concentración.

El procedimiento implicará, necesariamente, a los responsables de todas las unidades de archivo sujetas al procedimiento de valoración; quienes deberán consultar con la Coordinación Archivística y ésta a su vez, ponerlo a consideración de BANSEFI, a fin de identificar los valores tanto primarios como secundarios que la documentación contiene.

La finalidad última de este proceso es la regulación del ciclo vital de los documentos a partir del establecimiento de un calendario de vigencia (cuadro 1. Sinopsis de Disposiciones Jurídicas sobre la Conservación de los Documentos), mismo que determinará las transferencias documentales, la aplicación de los procesos de valoración y la depuración documental.

La depuración documental invariablemente será acompañada de todos los documentos que den cuenta puntual tanto de la justificación (acta de valoración elaborada por BANSEFI) como de los materiales que se hayan depurado (Catálogo de Disposición Documental).

Asimismo se consignarán las técnicas empleadas y se elaborarán los documentos técnicos correspondientes (acta de eliminación).

FUNDAMENTO LEGAL

Las políticas generales establecidas en el presente Catálogo se fundamentan en el siguiente marco normativo:

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. DOF, Junio 11 de 2002.
- Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. IFAI. DOF. Agosto 18 de 2003.
- Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. IFAI, DOF. Febrero 20 de 2004.
- Acuerdo por el que se establecen los lineamientos a que se sujetará la Guarda, Custodia y Plazo de Conservación del Archivo Contable Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 1998.
- Oficio No. 368. IV-129, relativo a las Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Gubernamental 1998, emitido por la SHCP el 17 de febrero de 1999.
- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas (Artículo 36 fracciones II, III y IV).
- Ley General de Bienes Nacionales (artículo segundo, fracciones VI y XI).
- Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas
- NGIFG 004 - Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Gubernamental, Diciembre 21, 2007
- Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos, DOF Julio 12, 2010, Última Reforma DOF Julio 11, 2011
- Ley Federal de Archivos, DOF Enero 23, 2012

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 1

FONDO: BANSEFI

SECCION: 1C LEGISLACION

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
1C.2	Programas y proyectos sobre legislación	LEGAL		PUBLICO	5	5		ELIMINACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 3

FONDO: BANSEFI

SECCION: 2C ASUNTOS JURÍDICOS

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
2C.1	Programas y proyectos en materia jurídica	LEGAL		RESERVADO = 12	5	19		CONSERVACIÓN
2C.2	Registro y certificación de firmas	LEGAL		RESERVADO = 12	12	12		CONSERVACIÓN
2C.3	Registro y certificaciones de firmas acreditadas ante la Institución	LEGAL		RESERVADO = 12	12	12		CONSERVACIÓN
2C.4	Otorgamiento, revocación de poderes, escrituras de inmuebles y otros	ADMÓN Y LEGAL		RESERVADO = 5	12	12		CONSERVACIÓN
2C.5	Consultas	LEGAL Y ADMON		RESERVADO = 12	5	12		ELIMINACIÓN
2C.6	Dictámenes e informes	ADMON Y LEGAL		RESERVADO = 12	5	12		ELIMINACIÓN
2C.7	Procedimientos Penales	LEGAL		RESERVADO = 12	5	12		ELIMINACIÓN
2C.8	Procedimientos Administrativos	LEGAL		RESERVADO = 12	12	12		ELIMINACIÓN
2C.9	Procedimientos Judiciales	LEGAL		RESERVADO = 12	12	12		ELIMINACIÓN
2C.10	Juicios contra la Institución	LEGAL		RESERVADO = 12	12	12		ELIMINACIÓN
2C.11	Juicios promovidos por la Institución	LEGAL		RESERVADO = 12	12	12		ELIMINACIÓN
2C.12	Amparos	LEGAL		RESERVADO = 12	12	12		ELIMINACIÓN
2C.13	Opiniones técnico-jurídicas	LEGAL		RESERVADO = 12	5	19		ELIMINACIÓN
2C.14	Asuntos relativos a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios	LEGAL		RESERVADO = 12	5	19		ELIMINACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 2 DE 3

FONDO: BANSEFI

SECCION: 2C ASUNTOS JURÍDICOS

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
2C.15	Asuntos relativos al Consejo Directivo de la Institución	ADMON Y LEGAL		RESERVADO = 12	5	19		CONSERVACIÓN
2C.16	Requerimientos realizados por dependencias, entidades y organismos del Sector Público	ADMON Y LEGAL		RESERVADO = 12	5	19		ELIMINACIÓN
2C.17	Requerimientos realizados por autoridades judiciales y administrativas	LEGAL		RESERVADO = 12	5	19		ELIMINACIÓN
2C.18	Asuntos relativos a Marcas	ADMON Y LEGAL		RESERVADO = 12	12	12		CONSERVACIÓN
2C.19	Contratos y Convenios	LEGAL		RESERVADO = 12	12	12		ELIMINACIÓN
2C.21	Asuntos con relación a operaciones con recursos de procedencia ilícita (Lavado de dinero)	LEGAL Y ADMON		RESERVADO = 12	5	19		ELIMINACIÓN
2C.22	Permisos y Licencias de funcionamiento	LEGAL Y ADMON		RESERVADO = 12	12	12		CONSERVACIÓN
2C.23	Asuntos con dependencias, entidades y organismos del Sector Público	ADMON		RESERVADO = 12 Y CONFIDENCIAL	5	19		ELIMINACIÓN
2C.24	Asuntos con Instituciones del Sector Privado	ADMÓN, CONT Y JURIDICO		CONFIDENCIAL	5	19		CONSERVACIÓN
2C.25	Asuntos jurídicos para el Sector de Ahorro y Crédito Popular	LEGAL		RESERVADO = 12	5	19		ELIMINACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 3 DE 3

FONDO: BANSEFI

SECCION: 2C ASUNTOS JURÍDICOS

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
2C.27	Asuntos relativos a unidades y proyectos de negocios	ADMON Y LEGAL		RESERVADO = 12	5	19		ELIMINACIÓN
2C.28	Órganos Colegiados	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 12	10	12		CONSERVACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 2

FONDO: BANSEFI

SECCION: 3C PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
3C.1	Disposiciones en materia de programación	ADMON		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
3C.2	Programas y proyectos en materia de programación	ADMON		PUBLICO	1	2		ELIMINACIÓN
3C.3	Proceso de programación	ADMON		PUBLICO	1	2		ELIMINACIÓN
3C.4	Programa anual de inversiones	ADMON		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
3C.5	Registro programático de programas Institucionales	ADMON		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
3C.6	Registro programático de proyectos especiales	ADMON		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
3C.7	Concertación de estructuras programáticas	ADMON		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
3C.8	Disposiciones en materia de organización	ADMON		PUBLICO	1	2		ELIMINACIÓN
3C.9	Programas y proyectos en materia de organización	ADMON		PUBLICO	1	2		ELIMINACIÓN
3C.10	Dictaminación técnica de estructuras	ADMON		PUBLICO	5	7		CONSERVACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 2 DE 2

FONDO: BANSEFI

SECCION: 3C PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
3C.15	Desconcentración de funciones	ADMON		PUBLICO	6	6		ELIMINACIÓN
3C.16	Descentralización	ADMON		PUBLICO	6	6		ELIMINACIÓN
3C.18	Programas y proyectos de inversión	ADMON		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
3C.19	Programas y proyectos en materia de presupuestación	ADMON		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
3C.20	Análisis financiero y presupuestal	ADMON		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
3C.21	Evaluación y control del ejercicio presupuestal	ADMON		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
3C.22	Programa de ahorro	ADMON		PUBLICO	1	2		ELIMINACIÓN
3C.23	Presupuestos autorizados	ADMON CONT		PUBLICO	2	10		ELIMINACIÓN
3C.24	Dictaminación y autorizaciones en materia de programación y presupuestación	ADMON		PUBLICO	2	10		ELIMINACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 3

FONDO: BANSEFI

SECCION: 4C RECURSOS HUMANOS

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
4C.2	Programas y proyectos en materia de recursos humanos	ADMON		PUBLICO	2	5		ELIMINACIÓN
4C.3	Expediente único de personal	ADMON		CONFIDENCIAL	3	9		CONSERVACIÓN
4C.4	Registro y control de puestos y plazas	ADMON		PUBLICO	3	9		ELIMINACIÓN
4C.5	Nómina de pago de personal	CONT		CONFIDENCIAL	3	9		ELIMINACIÓN
4C.6	Reclutamiento, selección y contratación de personal	ADMON		PUBLICO	1	2		ELIMINACIÓN
4C.7	Identificación y acreditación de personal	ADMON		CONFIDENCIAL	3	9		ELIMINACIÓN
4C.8	Control de asistencia (vacaciones, descansos y licencias, incapacidades, etc.)	ADMON		PUBLICO Y CONFIDENCIAL	1	5		ELIMINACIÓN
4C.9	Control disciplinario	ADMON		CONFIDENCIAL	3	9		ELIMINACIÓN
4C.10	Descuentos	ADMON		CONFIDENCIAL	1	2		ELIMINACIÓN
4C.11	Estímulos y recompensas	ADMON		PUBLICO	1	5		ELIMINACIÓN
4C.12	Evaluaciones y promociones	ADMON		CONFIDENCIAL	3	9		ELIMINACIÓN
4C.13	Productividad en el trabajo	ADMON		CONFIDENCIAL	3	9		ELIMINACIÓN
4C.14	Evaluación del desempeño de servidores de mando	ADMON		CONFIDENCIAL	3	9		ELIMINACIÓN
4C.15	Filiaciones al ISSSTE e IMSS	ADMON		CONFIDENCIAL	5	10		ELIMINACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 2 DE 3

FONDO: BANSEFI

SECCION: 4C RECURSOS HUMANOS

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
4C.16	Control de prestaciones en materia económica (FONAC, Sistema de Ahorro para el Retiro, Seguros, Etc.)	ADMON		PUBLICO	1	5		ELIMINACIÓN
4C.17	Jubilaciones, pensiones y primas de antigüedad	ADMON		RESERVADO	2	10		ELIMINACIÓN
4C.18	Programas de retiro voluntario	ADMON		PUBLICO	1	5		ELIMINACIÓN
4C.19	Becas	ADMON		PUBLICO	2	3		ELIMINACIÓN
4C.20	Condiciones laborales (comisiones mixtas)	ADMON Y (COMISIONES) LEGAL		RESERVADO	4	8		ELIMINACIÓN
4C.21	Actividades de tipo social, cultural y deportivo	ADMON		PUBLICO	2	3		ELIMINACIÓN
4C.22	Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de áreas administrativas	ADMON		PUBLICO	2	3		ELIMINACIÓN
4C.23	Servicio social y prácticas profesionales en unidades administrativas	ADMON		CONFIDENCIAL	2	3		ELIMINACIÓN
4C.24	Censo de personal	ADMON		CONFIDENCIAL	2	3		ELIMINACIÓN
4C.25	Expedición de constancias	ADMON		PUBLICO	1	1		ELIMINACIÓN
4C.26	Coordinación laboral con organismos descentralizados y paraestatales	ADMON		CONFIDENCIAL	3	9		ELIMINACIÓN
4C.27	Servicio Profesional de Carrera	ADMON		CONFIDENCIAL	3	9		ELIMINACIÓN

CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 3 DE 3

FONDO: BANSEFI

SECCION: 4C RECURSOS HUMANOS

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
4C.29	Expediente del sistema de remuneraciones y pagos	ADMON		PUBLICO	1	3		ELIMINACIÓN
4C.30	Expedientes de prestaciones sociales	ADMON		PUBLICO	1	5		ELIMINACIÓN
4C.31	Expedientes referentes a pagos y medicinas	ADMON		RESERVADO = 3	2	3		ELIMINACIÓN
4C.32	Expedientes del personal por honorarios	ADMON		CONFIDENCIAL	3	9		CONSERVACIÓN
4C.33	Expedientes relacionados al servicio médico	ADMON		CONFIDENCIAL	3	5		ELIMINACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 4

FONDO: BANSEFI

SECCION: 5C RECURSOS FINANCIEROS

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
5C.2	Programas y proyectos sobre recursos financieros y Contabilidad gubernamental	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		PUBLICO	2	10		ELIMINACIÓN
5C.3	Gastos o egresos por partida presupuestal	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		PUBLICO	1	5		ELIMINACIÓN
5C.4	Ingresos	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
5C.5	Libros CONTs	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 12	6	6		ELIMINACIÓN
5C.6	Registros CONTs (glosa)	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 12	6	6		ELIMINACIÓN
5C.7	Valores financieros	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 11	2	10		ELIMINACIÓN
5C.8	Aportaciones a capital	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 11	2	10		ELIMINACIÓN
5C.9	Empréstitos	CONTABLE		RESERVADO = 11	2	10		ELIMINACIÓN
5C.10	Financiamiento externo	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 12	1	11		CONSERVACIÓN
5C.11	Esquemas de financiamiento	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO	2	10		ELIMINACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 2 DE 4

FONDO: BANSEFI

SECCION: 5C RECURSOS FINANCIEROS

CLAVE	SERIE	VALRES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRAMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
5C.12	Asignación y optimización de recursos financieros	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
5C.13	Créditos concedidos	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO	2	10		ELIMINACIÓN
5C.14	Cuentas por liquidar certificadas	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
5C.15	Transferencias presupuestales	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
5C.16	Ampliaciones presupuestales	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
5C.17	Registro y control de pólizas de egresos	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 12	6	6		ELIMINACIÓN
5C.18	Registro y control de pólizas de ingresos	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 12	6	6		ELIMINACIÓN
5C.19	Pólizas de diario	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 12	6	6		ELIMINACIÓN
5C.20	Compras directas	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 3 DE 4

FONDO: BANSEFI

SECCION: 5C RECURSOS FINANCIEROS

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
5C.21	Garantías, fianzas y depósitos	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
5C.22	Control de cheques	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 5	1	4		ELIMINACIÓN
5C.23	Conciliaciones	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 12	6	6		ELIMINACIÓN
5C.24	Estados financieros	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		PUBLICO	2	10		CONSERVACIÓN
5C.25	Auxiliares de cuentas	ADMON Y CONTABLE		RESERVADO = 11	2	10		ELIMINACIÓN
5C.26	Estado del ejercicio del presupuesto	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		PUBLICO	2	4		ELIMINACIÓN
5C.27	Fondo rotatorio	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 4	3	2		ELIMINACIÓN
5C.28	Pago de derechos	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 11	2	10		ELIMINACIÓN
5C.30	Expedientes con relación a promoción de mesa de dinero	ADMON		PUBLICO	1	2		ELIMINACIÓN

CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 4 DE 4

FONDO: BANSEFI

SECCION: 5C RECURSOS FINANCIEROS

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRAMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
5C.31	Gastos menores a sucursales	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 11	6	6		ELIMINACIÓN
5C.32	Expedientes de desembolsos	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 12	3	9		CONSERVACIÓN
5C.33	Viáticos	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 12	6	6		ELIMINACIÓN
5C.34	Expedientes sobre banca de desarrollo	ADMÓN. Y LEGAL		RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
5C.35	Inversiones	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO = 7	2	10		CONSERVACIÓN
5C.36	Cumplimiento de obligaciones fiscales	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		PUBLICO	6	6		ELIMINACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 2

FONDO: BANSEFI

SECCION: 6C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
6C.2	Programas y proyectos en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento	ADMON		RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
6C.3	Licitaciones	ADMON		RESERVADO	3	7		ELIMINACIÓN
6C.4	Adquisiciones	ADMON		PUBLICO	3	7		ELIMINACIÓN
6C.5	Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos	LEGAL		PUBLICO	3	7		CONSERVACIÓN
6C.6	Seguros y fianzas	LEGAL Y CONT		PUBLICO	5	7		CONSERVACIÓN
6C.7	Suspensión, rescisión, terminación de obra pública	LEGAL (OBRA PÚBLICA)		RESERVADO = 10	2	8		CONSERVACIÓN
6C.8	Bitácoras de obra pública	LEGAL (OBRA PÚBLICA)		RESERVADO = 10	2	8		CONSERVACIÓN
6C.9	Calidad en materia de obras, conservación y equipamiento	ADMON		RESERVADO	2	5		CONSERVACIÓN
6C.10	Precios unitarios en obra pública y servicios	ADMON		PUBLICO	2	8		CONSERVACIÓN
6C.11	Asesoría técnica en materia de obra pública	ADMON		PUBLICO	1	9		CONSERVACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 2 DE 2

FONDO: **BANSEFI**

SECCION: **6C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA**

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
6C.12	Conservación y mantenimiento de la infraestructura física	ADMON		PUBLICO	1	5		ELIMINACIÓN
6C.13	Registro de proveedores y contratistas	ADMON		PUBLICO	3	7		ELIMINACIÓN
6C.14	Arrendamientos	ADMON		PUBLICO	5	7		CONSERVACIÓN
6C.15	Disposiciones de activo fijo	ADMON		PUBLICO	2	1		ELIMINACIÓN
6C.16	Inventario físico y control de bienes muebles	LEGAL (ACTIVO FIJO)		PUBLICO	2	10		CONSERVACIÓN
6C.17	Inventario físico de bienes inmuebles	LEGAL (OBRA PUBLICA)		PUBLICO	12	12		CONSERVACIÓN
6C.18	Almacenamiento, control y distribución de bienes muebles	ADMON		PUBLICO	2	10		ELIMINACIÓN
6C.19	Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes	ADMON		PUBLICO	2	1		ELIMINACIÓN
6C.20	Control de calidad de bienes e insumos	ADMON		PUBLICO	2	1		ELIMINACIÓN
6C.21	Control y seguimiento de obras y remodelaciones	LEGAL (OBRA PÚBLICA)		PUBLICO	3	7		CONSERVACIÓN
6C.25	Comisiones consultivas mixtas de abastecimiento	ADMON		RESERVADO = 11	3	9		ELIMINACIÓN
6C.26	Planos de inmuebles	ADMON		RESERVADO = 12	3	9		CONSERVACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 2

FONDO: BANSEFI

SECCION: 7C SERVICIOS GENERALES

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIO S	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
7C.2	Programas y proyectos en servicios generales	ADMON		PUBLICO	2	3		CONSERVACIÓN
7C.3	Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc.)	ADMON		PUBLICO	3	2		ELIMINACIÓN
7C.4	Servicios de embalaje, fletes y maniobras	ADMON		PUBLICO	2	3		ELIMINACIÓN
7C.5	Servicios de seguridad y vigilancia	ADMON		PUBLICO	1	3		ELIMINACIÓN
7C.6	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	ADMON		PUBLICO	2	3		ELIMINACIÓN
7C.7	Servicios de transportación	ADMON		PUBLICO	3	2		ELIMINACIÓN
7C.8	Servicios de telefonía, telefonía celular y radiolocalización	ADMON		PUBLICO	2	1		ELIMINACIÓN
7C.9	Servicio postal	ADMON		PUBLICO	2	1		ELIMINACIÓN
7C.10	Servicios especializados de mensajería	ADMON		PUBLICO	2	1		ELIMINACIÓN
7C.11	Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario	ADMON		PUBLICO	2	1		CONSERVACIÓN
7C.12	Mantenimiento, conservación e instalación de equipo de cómputo	ADMON		PUBLICO	2	1		ELIMINACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 2 DE 2

FONDO: BANSEFI

SECCION: 7C SERVICIOS GENERALES

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
7C.13	Control del parque vehicular	ADMON		PUBLICO	3	2		ELIMINACIÓN
7C.14	Vales de combustibles	ADMON		PUBLICO	3	2		ELIMINACIÓN
7C.15	Control y servicio de auditorios y salas	ADMON		PUBLICO	1	3		ELIMINACIÓN
7C.16	Protección civil	ADMON		PUBLICO	1	2		ELIMINACIÓN
7C.17	Servicios de fotocopiado	ADMON		PUBLICO	1	1		ELIMINACIÓN
7C.18	Expedientes sobre el mantenimiento a sucursales	ADMON		PUBLICO	3	5		ELIMINACIÓN
7C.19	Expedientes de requisiciones	ADMON		PUBLICO	1	5		CONSERVACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 2

FONDO: BANSEFI

SECCION: 8C TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
8C.2	Programas y proyectos en materia de telecomunicaciones	ADMÓN. Y LEGAL		RESERVADO	3	5		CONSERVACIÓN
8C.3	Normatividad tecnológica	ADMON		PUBLICO	3	3		ELIMINACIÓN
8C.4	Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones	ADMON		PUBLICO	3	3		CONSERVACIÓN
8C.5	Desarrollo e infraestructura del portal de internet de la dependencia	ADMON		RESERVADO	3	5		ELIMINACIÓN
8C.6	Desarrollo de redes de comunicaciones de datos y voz	ADMON		PUBLICO	3	3		CONSERVACIÓN
8C.7	Disposiciones en materia de informática	ADMON		PUBLICO	3	3		ELIMINACIÓN
8C.8	Programas y proyectos sobre informática	ADMON		RESERVADO	3	4		CONSERVACIÓN
8C.9	Desarrollo informático	ADMON		PUBLICO	3	3		CONSERVACIÓN
8C.10	Seguridad informática	ADMON		RESERVADO	3	5		ELIMINACIÓN
8C.11	Desarrollo de sistemas	ADMON		RESERVADO	3	5		CONSERVACIÓN
8C.12	Automatización de procesos	ADMON		PUBLICO	3	1		CONSERVACIÓN
8C.13	Control y desarrollo del parque informático	ADMON		PUBLICO	3	3		CONSERVACIÓN
8C.14	Disposiciones en materia de servicios de información	ADMON		PUBLICO	3	3		ELIMINACIÓN

CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 2 DE 2

FONDO: BANSEFI

SECCION: 8C TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
8C.15	Programas y proyectos en materia de servicios de información	ADMON		RESERVADO	3	4		CONSERVACIÓN
8C.16	Administración y servicios de archivo	ADMON		PUBLICO	3	3		ELIMINACIÓN
8C.17	Administración en servicios de correspondencia	ADMON		PUBLICO , RESERVADO Y CONFIDENCIAL	3	2		ELIMINACIÓN
8C.18	Administración y servicios de bibliotecas	ADMON		PUBLICO	3	3		ELIMINACIÓN
8C.19	Administración y servicios de otros centros documentales	ADMON		PUBLICO	3	3		ELIMINACIÓN
8C.20	Administración y preservación de acervos digitales	ADMON		PUBLICO	3	3		CONSERVACIÓN
8C.21	Instrumentos de consulta y acceso a la información	ADMON		PUBLICO	3	2		CONSERVACIÓN
8C.22	Procesos técnicos en los servicios de información	ADMON		PUBLICO	3	3		CONSERVACIÓN
8C.23	Acceso y reservas en servicios de información	ADMON		PUBLICO	3	3		ELIMINACIÓN
8C.24	Productos para la divulgación de servicios	ADMON		PUBLICO	3	3		ELIMINACIÓN
8C.25	Servicios y productos de internet e intranet	ADMON		PUBLICO	3	1		ELIMINACIÓN
8C.27	Expedientes con relación a metas de captación	ADMON		RESERVADO	3	5		CONSERVACIÓN
8C.28	Servicio a usuarios	ADMON		PUBLICO	3	1		ELIMINACIÓN
8C.29	Expedientes sobre información financiera y estratégica	ADMON		RESERVADO	5	2		CONSERVACIÓN
8C.30	Asuntos con dependencias, entidades y organismos	ADMON		RESERVADO	5	2		CONSERVACIÓN

CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

 HOJA 1 DE 1
FONDO: BANSEFI
SECCION: 9C COMUNICACIÓN SOCIAL

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
9C.2	Programas y proyectos de comunicación social	ADMON		RESERVADO = 11	2	10		ELIMINACIÓN
9C.3	Publicaciones e impresos institucionales	ADMON		PUBLICO	2	1		CONSERVACIÓN
9C.4	Material multimedia	ADMON		RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
9C.5	Publicidad institucional	ADMON		PUBLICO	2	1		CONSERVACIÓN
9C.6	Boletines de prensa y entrevistas	ADMON		PUBLICO	2	1		CONSERVACIÓN
9C.7	Inserciones y anuncios en periódicos y revistas	ADMON		PUBLICO	2	1		CONSERVACIÓN
9C.8	Agencias periodísticas, de noticias, reporteros, articulistas, cadenas televisivas y otros medios de comunicación social	ADMON		RESERVADO = 11	3	9		ELIMINACIÓN
9C.9	Comparecencias ante el Poder Legislativo	ADMON		RESERVADO = 12	3	9		CONSERVACIÓN
9C.10	Actos y eventos oficiales	ADMON		PUBLICO	2	1		ELIMINACIÓN
9C.11	Registro de audiencias públicas	ADMON		RESERVADO = 11	3	9		ELIMINACIÓN
9C.12	Invitaciones y felicitaciones	ADMON		PUBLICO	2	1		ELIMINACIÓN
9C.13	Encuestas de opinión	ADMON		PUBLICO	2	1		ELIMINACIÓN

CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 1

FONDO: BANSEFI

SECCION: 10C CONTROL Y AUDITORÍA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
10C.2	Programas y proyectos en materia de control y auditoría	ADMÓN.		PUBLICO	1	2		ELIMINACIÓN
10C.3	Auditorías	ADMÓN.		PUBLICO Y RESERVADO	1	2		ELIMINACIÓN
10C.4	Visitadurías	ADMÓN.		RESERVADO = 11	3	9		ELIMINACIÓN
10C.5	Revisiones de rubros específicos	ADMÓN.		RESERVADO = 11	3	9		ELIMINACIÓN
10C.6	Seguimiento a la aplicación de medidas o recomendaciones	ADMÓN.		RESERVADO = 11	3	9		ELIMINACIÓN
10C.7	Participación en comités	ADMÓN. Y LEGAL		PUBLICO	12	12		ELIMINACIÓN
10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	ADMÓN.		PUBLICO Y RESERVADO = 12	3	9		ELIMINACIÓN
10C.9	Quejas y denuncias de actividades públicas	LEGAL		PUBLICA Y CONFIDENCIAL	1	1		ELIMINACIÓN
10C.10	Peticiones, sugerencias y recomendaciones	ADMÓN.		PUBLICO	1	0		ELIMINACIÓN
10C.11	Responsabilidades	LEGAL		PÚBLICA Y CONFIDENCIAL	1	1		ELIMINACIÓN
10C.12	Inconformidades	LEGAL		PUBLICO, RESERVADA Y CONFIDENCIAL	2	1		ELIMINACIÓN
10C.13	Inhabilitaciones	LEGAL		CONFIDENCIAL				ELIMINACIÓN
10C.14	Declaraciones patrimoniales	LEGAL		RESERVADO = 11	3	9		ELIMINACIÓN
10C.15	Actas administrativas de entrega - recepción	ADMÓN.		PUBLICO Y CONFIDENCIAL	2	3		ELIMINACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 3

FONDO: BANSEFI

SECCION: 11C PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
11C.2	Disposiciones en materia de planeación	ADMON Y LEGAL		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.3	Disposiciones en materia de políticas	ADMON Y LEGAL		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.4	Programas y proyectos de información y evaluación	ADMON Y LEGAL		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.5	Programas y proyectos sobre políticas	ADMON Y LEGAL		RESERVADO =10	5	7		ELIMINACIÓN
11C.6	Planes nacionales	ADMON Y LEGAL		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.7	Programas a mediano plazo	ADMON Y LEGAL		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.8	Programas de acción	ADMON		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.9	Sistemas de información estadística de la dependencia	ADMON		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.10	Sistema Nacional de Información y Estadística	ADMON Y LEGAL		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.11	Normas de elaboración y actualización de la información estadística	ADMON Y LEGAL		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.12	Captación, producción y difusión de la información estadística	ADMON		PUBLICO	4	8		CONSERVACIÓN
11C.13	Desarrollo de encuestas	ADMON		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.14	Grupo interinstitucional de información	ADMON		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 2 DE 3

FONDO: BANSEFI

SECCION: 11C PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
11C.15	Evaluación de programas de acción	ADMON		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.16	Informe anual de labores	ADMON Y LEGAL		PUBLICO	4	8		CONSERVACIÓN
11C.17	Informe de ejecución	ADMON		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.18	Informe de gobierno	ADMON Y LEGAL		PUBLICO	4	8		CONSERVACIÓN
11C.19	Indicadores	ADMON		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.20	Indicadores de desempeño, calidad y productividad	ADMON		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.21	Normas para la evaluación	ADMON Y LEGAL		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.22	Modelos de organización	ADMON		PUBLICO	4	8		ELIMINACIÓN
11C.24	Planeación estratégica	ADMON		RESERVADO 12	5	7		CONSERVACIÓN
11C.25	Programas y proyectos del sector de ahorro y crédito popular	ADMON		RESERVADO 12	4	8		CONSERVACIÓN
11C.26	Planeación y desarrollo de productos	ADMON		PUBLICO Y RESERVADO	4	8		CONSERVACIÓN
11C.27	Expedientes con relación a los productos y servicios	ADMÓN Y LEGAL		RESERVADO =10	3	9		ELIMINACIÓN
11C.28	Libros blancos	ADMON Y LEGAL		PUBLICO Y RESERVADO = 12	4	8		CONSERVACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 3 DE 3

FONDO: BANSEFI

SECCION: 11C PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
11C.29	Información sobre Prórroga Condicionada de las sociedades de Ahorro y Crédito Popular	ADMON Y LEGAL		RESERVADO = 12	5	7		CONSERVACIÓN
11C.30	Memorias Documentales de los Apoyos al Sector de Ahorro y Crédito Popular	ADMON Y LEGAL		PÚBLICO	4	8		ELIMINACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 1

FONDO: BANSEFI

SECCION: 12C TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
12C.2	Programas y proyectos de acceso a la información	ADMON		RESERVADO = 11	3	9		ELIMINACIÓN
12C.3	Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción	ADMON		RESERVADO = 11	3	9		ELIMINACIÓN
12C.4	Unidades de enlace	ADMON		PUBLICO	3	3		ELIMINACIÓN
12C.6	Solicitudes de acceso a la información	ADMON		PUBLICO	2	5		ELIMINACIÓN
12C.7	Portal de transparencia	ADMON		PUBLICO	3	3		ELIMINACIÓN
12C.8	Clasificación de información reservada	ADMON		RESERVADO = 11	2	10		ELIMINACIÓN
12C.9	Clasificación de información confidencial	ADMON		CONFIDENCIAL	2	10		ELIMINACIÓN
12C.10	Sistemas de datos personales	ADMON		CONFIDENCIAL	2	10		ELIMINACIÓN
12C.11	Instituto Federal de Acceso a la Información	ADMON		PUBLICO	5	5		ELIMINACION
12C.12	"Archivos del Presidente electo 2012"	ADMON, CONTABLE Y LEGAL		PUBLICO	2	10		CONSERVACION

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 1

FONDO: BANSEFI

SECCION: 1S ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
1S.2	Programas y Proyectos en materia de riesgos	ADMON		RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
1S.4	Expedientes relacionados a la Administración de riesgo financiero	ADMON		RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
1S.5	Expedientes relacionados al riesgo operativo	ADMON		RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
1S.6	Expedientes relacionados al riesgo legal	ADMON		RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
1S.7	Expedientes relacionados al riesgo de liquidez	ADMON		RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
1S.8	Expedientes relacionados al riesgo de crédito	ADMON		RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
1S.9	Expedientes relacionados a requerimientos de capitalización	ADMON		RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
1S.10	Asesoría y Apoyo al Sector de Ahorro y Crédito Popular en materia de Riesgos	ADMON		RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 1

FONDO: BANSEFI

SECCION: 2S OPERACIÓN

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
2S.1	Mecánica Operativa	FISCAL		RESERVADO=12	3	11		ELIMINACIÓN
2S.2	Planes de desarrollo de la red	ADMON		RESERVADO=12	3	11		ELIMINACIÓN
2S.3	Comercialización de Productos e Instrumentos de Captación	ADMON		RESERVADO=12	3	9		CONSERVACIÓN
2S.4	Programas y convenios de prestación de servicio	ADMON		RESERVADO=12	3	9		ELIMINACIÓN
2S.5	Control de operación	FISCAL		RESERVADO=12	3	9		ELIMINACIÓN
2S.6	Movimiento de valores	ADMON		RESERVADO=12	3	9		ELIMINACIÓN
2S.7	Billetes de Depósito	ADMON Y FISCAL		RESERVADO=12	3	9		CONSERVACIÓN
2S.8	Supervisión a Sucursales	ADMON		RESERVADO=12	3	11		ELIMINACIÓN
2S.9	Expediente de requerimientos de sucursales y su atención	ADMON		RESERVADO=12	3	11		ELIMINACIÓN
2S.10	Subcomité de Atención a Reclamaciones de Clientes y Usuarios de BANSEFI	CONTABLE Y LEGAL		RESERVADO=12	3	9		ELIMINACIÓN
2S.12	Recibos de movimientos diarios de sucursales	ADMON Y CONTABLE		RESERVADO=12	1	11		ELIMINACIÓN

CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 1

FONDO: BANSEFI

SECCION: 3S FIDUCIARIO

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
3S.1	Fideicomisos	ADMON Y LEGAL		RESERVADO = 12	12	12		CONSERVACIÓN
3S.2	Disposiciones legales en materia fiduciaria	LEGAL		PUBLICO	5	7		ELIMINACIÓN
3S.3	Programas y Proyectos en materia fiduciaria	LEGAL		RESERVADO Y CONFIDENCIAL	2	3		ELIMINACIÓN
3S.5	Asuntos con dependencias, entidades y organismos del Sector Público en Materia Fiduciaria	ADMON, CONT Y LEGAL		RESERVADO = 12	5	19		CONSERVACIÓN
3S.6	Asuntos con Instituciones del Sector Privado en Materia Fiduciaria	ADMON, CONT Y LEGAL		RESERVADO = 12	5	19		ELIMINACIÓN

CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 1 DE 2

FONDO: BANSEFI

SECCION: 4S CONTRALORIA INTERNA

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
4S.1	Disposiciones legales en materia de control interno			PÚBLICO	2	10		CONSERVACIÓN
4S.2	Programas y Proyectos del Sistema de Control Interno			RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
4S.3	Expedientes del Subcomité de Normas, Políticas y Procedimientos			RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
4S.4	Expedientes de Oficios girados a distintas autoridades			RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
4S.5	Disposiciones legales en materia de prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo			PÚBLICO	2	10		CONSERVACIÓN
4S.6	Programas y Proyectos en materia de prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo			RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
4S.7	Expedientes del Comité de Comunicación y Control			RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
4S.8	Expedientes de Manuales de Políticas y Procedimientos			RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN

CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

HOJA 2 DE 2

FONDO: BANSEFI

SECCION: 4S CONTRALORIA INTERNA

CLAVE	SERIE	VALORES		CLASIFICACIÓN	TIEMPO DE GUARDA		Comisión Interdisciplinaria para la Valoración Secundaria y Destino Final de la Documentación	DESTINO FINAL
		PRIMARIOS	SECUNDARIOS		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
4S.9	Expedientes de la Normateca de la página de Internet			PÚBLICO	2	10		CONSERVACIÓN
4S.10	Supervisión a la Red de Sucursales			RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
4S.11	Supervisión a Áreas Administrativas y Operativas			RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
4S.12	Dictámenes Contables por robos y asaltos			RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
4S.13	Información y asuntos atendidos por la Dirección de Contraloría Interna			RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
4S.14	Información y dictámenes de seguridad de la información			RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
4S.15	Cumplimiento Normativo			RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
4S.16	Formatos de Control acceso			RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN
4S.17	Dictámenes corresponsales			RESERVADO = 12	2	10		CONSERVACIÓN