CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL
BANJERCITO, S.N.C.

NIVEL		IDENTIFICACIÓN	Plazos de Conservación						Técnicas de Selección			Observaciones	Información	
			Valoración Primaria			Vigencias								
			A	L	F/C	AT	AC	Total	Eliminación	Conservación completa	Muestreo		Periodo de Reserva	Confidencial
Fondo	6325	BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.												
Sección	A	DIRECCIÓN GENERAL												
	A.A	CONTROL DOCUMENTAL DIRECCIÓN GENERAL	X	X		2	10	12			X		12	
Serie	A.B	ORGANOS REGULATORIOS FISCALIZADORES	X	X	X	2	10	12			X		12	
Sección	A.1	TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA												
Serie	A.11	SEGURIDAD INFORMÁTICA	X			5	7	12	X				12	
Subserie	A.111	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	X			5	7	12	X				12	
Subserie	A.112	SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD	X			5	7	12	X				12	
Subserie	A.113	SEGUIMIENTO Y CONTROL	X			5	7	12	X				12	
Serie	A.12	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA	X			5	7	12	X				12	
Subserie	A.121	ANÁLISIS Y DESARROLLO	X			5	7	12	X				12	
Subserie	A.122	ENLACE	X			5	7	12	X				12	
Sección	A.2	CONTROL OPERATIVO Y FINANCIERO												
Serie	A.21	CONTROL FINANCIERO INSTITUCIONAL/CUMPLIMIENTO	X	X	X	1	11	12			X		12	
Serie	A.22	CONTROL OPERATIVO INSTITUCIONAL	X	X		2	10	12			X		12	
Sección	A.3	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
Serie	A.31	RIESGOS DE MERCADO, LIQUIDEZ Y CRÉDITO	X	X		2	10	12			X		12	
Serie	A.32	MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	X			2	4	6	X				12	
Serie	A.33	MANEJO DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	X	X		2	10	12		X		Originales conservación. Copias eliminar a los 3 años y no se transfieren al archivo de concentración.	12	
Serie	A.34	MANEJO DE DOCUMENTOS DE COMITÉS INSTITUCIONALES	X			3	0	3	X			Eliminación de Copias a los 3 años.	12	
Serie	A.35	NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL	X	X		3	0	3	X			Eliminación de Copias a los 3 años.	12	
Sección	A.4	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS												
Serie	A.41	SEGUIMIENTO DE OPERACIONES ACTIVAS, PASIVAS, CONTROL Y VIGILANCIA	X			1	11	12	X				12	
Subserie	A.411	SEGUIMIENTO Y CONTROL	X			1	11	12	X					
Subserie	A.412	CONTROL Y VIGILANCIA	X			1	11	12	X				12	
Serie	A.42	MANEJO DE INFORMACIÓN DE COYUNTURA DE RIESGOS	X	X		2	10	12		X			12	
Serie	A.43	MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	X			2	4	6	X				12	
Serie	A.44	MANEJO DE DOCUMENTOS DE COMITÉS INSTITUCIONALES	X			3	0	3	X			Eliminación de Copias a los 3 años.	12	
Sección	A.5	GESTIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN GENERAL												
Serie	A.51	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACUERDOS	X	X		2	10	12			X		12	X
Serie	A.52	COMITÉS INSTITUCIONALES	X	X		2	10	12			X		12	X
Sección	A.6	GESTORÍA CON SEMAR												
Serie	A.61	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO CON SEMAR	X	X		2	10	12			X		12	X
Sección	A.7	GESTORÍA CON LA SEDENA												
Serie	A.71	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO CON SEDENA	X	X		2	10	12			X		12	X
Sección	B	GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS												
Serie	B.1	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS	X	X	X	2	10	12			X		12	X
Sección	D	GENERAL ADJUNTA DE NEGOCIOS												
Serie	D.1	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GENERAL ADJUNTA DE NEGOCIOS	X	X	X	2	10	12			X		12	X
Sección	E	COORDINACIÓN GENERAL												
Serie	E.1	COORDINACIÓN GENERAL INSTITUCIONAL	X	X	X	2	10	12			X		12	X
Sección	F	FICOMI (FIDEICOMISO PARA CONSTRUCCIONES												
Serie	F.1	MANEJO DE DOCUMENTOS DE FICOMI	X	X		0	12	12		X		Vigencia 0=variable	12	
Sección	I	JURÍDICA FIDUCIARIA												
Serie	I.1	JURÍDICA CORPORATIVA	X	X		0	12	12			X	Vigencia 0 = variable	12	
Serie	I.11	CONTRATOS Y CONVENIOS	X	X		0	12	12			X	Vigencia 0 = variable	12	
Subserie	I.111	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	X	X		0	12	12			X	Vigencia 0 = variable	12	
Subserie	I.112	NORMATIVO Y NOTARIAL	X	X		0	12	12			X	Vigencia 0 = variable	12	
Subserie	I.113	CONSULTIVO	X	X		0	12	12			X	Vigencia 0 = variable	12	
Serie	I.2	FIDUCIARIA	X	X		0	12	12			X	Vigencia 0 = variable	12	
Serie	I.21	JURIDICA FIDUCIARIA	X	X		0	12	12			X	Vigencia 0 = variable	12	
Subserie	I.211	FIDUCIARIO REGIONAL	X	X		0	12	12			X	Vigencia 0 = variable	12	
Subserie	I.212	AVALÚOS	X	X		0	12	12			X	Vigencia 0 = variable	12	
Subserie	I.213	LEGAL FIDUCIARIO	X	X		0	12	12			X	Vigencia 0 = variable	12	
Serie	I.22	ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA	X	X		0	12	12			X	Vigencia 0 = variable	12	
Subserie	I.221	CONTABLE FIDUCIARIO	X	X		0	12	12			X	Vigencia 0 = variable	12	
Serie	I.3	CONTROL DE RELACIONES LABORALES	X	X		0	12	12			X	Vigencia 0 = variable	12	
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	JURÍDICO 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	ADMINISTRACIÓN												
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 MÉDICO	X	X		2	10	12			X			X
Serie	II.12	NÓMINAS Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	X		X	6	6	12			X			X
Subserie	II.121	NÓMINAS	X		X	6	6	12			X			X
Subserie	II.122	PRESTACIONES	X		X	6	6	12			X			X
Serie	II.13	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	X			2	10	12	X					
Subserie	II.131	CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL	X			2	10	12	X					
Serie	II.2	RECURSOS MATERIALES	X	X	X	2	10	12			X			
Serie	II.21	ADMINISTRACIÓN 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	ALMACÉN 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	X	X	X	2	10	12			X			
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 PÚBLICA 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	ARCHIVOS 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 PROTECCIÓN CIVIL	X	X		5	7	12			X		12	
Subserie	II.341	PROTECCIÓN 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				12	
Serie	II.5	MANEJO DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS	X	X		4	8	12		X		Originales conservación. Copias eliminar a los 3 años y no se transfieren al archivo de concentración.	12	
Serie	II.6	MANEJO DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	X	X		2	10	12		X		Originales conservación. Copias eliminar a los 3 años y no se transfieren al archvio de concentración.	12	
Sección	III	OPERACIONES BANCARIAS												
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	12	
Serie	III.21	SERVICIOS (OPERACIONES BANCARIAS)	X	X		0	12	12		X		Vigencia 0 = variable	12	
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 CREDITOS 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			Vigencia 0 = variable		
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			Eliminación de copias a los 3 años.	12	
Serie	III.8	NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL	X	X		3	0	3	X			Eliminación de copias a los 3 años.	12	
Sección	IV	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA												
Serie	IV.1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	X	X	X	3	9	12		X			12	
Subserie	IV.121	INFORMACIÓN AL H. CONSEJO DIRECTIVO	X	X		2	10	12		X		Originales conservación. Copias eliminar a los 3 años y no se transfieren al archivo de concentración.	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	Vigencia 0 = variable	12	
Subserie	IV.211	REINGENIERÍA	X			2	10	12			X		12	
Subserie	IV.212	NORMATIVIDAD Y ORGANIZACIÓN	X			2	10	12			X	Vigencia 0 = variable	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			Vigencia 0 = variable		
Serie	IV.5	MANEJO DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN	X	X		4	8	12		X		Originales conservación. Copias eliminar a los 3 años y no se transfieren al archivo de concentración.		
Serie	IV.6	IMAGEN INSTITUCIONAL	X			4	8	12		X				
Sección	IV.7	MANEJO DE DOCUMENTOS DE COMITÉS DE PLANEACIÓN	X	X	X	4	8	12		X		Originales conservación. Copias eliminar a los 3 años y no se transfieren al archivo de concentración.	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		X	1	11	12			X		12	
Subserie	V.21	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CRÉDITO	X		X	1	11	12			X		12	
Serie	V.211	CAPTURA Y ANÁLISIS	X		X	1	11	12			X		12	
Subserie	V.22	ALTAS Y CONTRATACIÓN DE 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		Originales conservación. Copias eliminar a los 3 años y no se transfieren al archivo de concentración.	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 MATRÍZ	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 CENTRAL MILITAR	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 ANTONIO 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 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 GUTIÉRREZ, 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			
Serie	VI.2	MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	X			2	4	6	X				12	
Sección	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	
Serie	VII.221	NORMATIVIDAD	X		X	2	10	12		X			12	
Serie	VII.23	PAGO A PROVEEDORES			X	1	11	12			X		12	
Serie	VII.3	MANEJO DE DOCUMENTOS DE COMITÉS INSTITUCIONALES	X			3	0	3	X			Eliminación de Copias a los 3 años.	12	
Serie	VII.4	NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL	X	X		3	0	3	X			Eliminación de Copias a los 3 años.	12	
Sección	VII.5	NORMATIVIDAD REGULATORIA EXTERNA	X	X		0	6	6	X			Vigencia 0 = variable		
Serie	VIII	FONDOS DE AHORRO Y DE TRABAJO												
Subserie	VIII.11	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	X	X	X	2	10	12			X		12	
Serie	VIII.111	CONTROL DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	VIII.12	PAGO A PENSIONADOS	X		X	2	10	12			X		12	
Serie	VIII.121	CONTROL DE PAGO A PENSIONADOS	X		X	2	10	12			X		12	
Serie	VIII.2	MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	X			2	4	6	X				12	
Serie	VIII.3	MANEJO DE DOCUMENTOS DE COMITÉS INSTITUCIONALES	X			3	0	3	X			Eliminación de Copias a los 3 años.	12	
Serie	VIII.4	NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL	X	X		3	0	3	X			Eliminación de Copias a los 3 años.	12	
Serie	VIII.5	NORMATIVIDAD REGULATORIA EXTERNA	X	X		0	6	6	X			Vigencia 0 = variable		
Serie	VIII.6	MANEJO DE DOCUMENTOS LEGALES	X	X		0	12	12			X	Vigencia 0 = variable	12	
Serie	VIII.7	CONTROL DE PROYECTOS ESPECIALES	X			2	10	12	X				12	
Serie	VIII.8	CONTROL DE INFORMACIÓN EJECUTIVA	X			2	10	12			X		12	
Serie	VIII.9	CONTROL DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA	X	X		2	10	12		X		Originales conservación. Copias eliminar a los 3 años y no se transfieren al archivo de concentración.		
Sección	VIII.10	CONTROL DE INFORMES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA	X			5	7	12			X			
Serie	IX	INFORMÁTICA												
Serie	IX.1	DESARROLLO DE SISTEMAS	X			1	11	12			X		12	
Subserie	IX.11	CONTROL DE DESARROLLO DE SISTEMAS	X			1	11	12			X		12	
Subserie	IX.111	DESARROLLO DE SISTEMAS DE SERVICIOS BANCARIOS	X			1	11	12			X		12	
Serie	IX.112	DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL	X			1	11	12			X		12	
Subserie	IX.12	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	X			1	11	12	X				12	
Subserie	IX.121	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X			1	11	12	X				12	
Serie	IX.122	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X			1	11	12	X				12	
Subserie	IX.13	SISTEMAS DE APOYO	X			1	11	12	X				12	
Subserie	IX.131	CONTROL DE SISTEMAS DE APOYO	X			1	11	12	X				12	
Serie	IX.132	CONTROL DE SISTEMAS DE APOYO DE IITV	X			1	11	12	X				12	
Serie	IX.2	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	X			2	10	12	X				12	
Subserie	IX.21	CENTRO DE COMPUTO Y SEGURIDAD	X			1	11	12	X				12	

Serie	IX.211	CONTROL DE CENTRO DE COMPUTO Y SEGURIDAD DE ACCESO A USUARIOS	X			1	11	12	X				12	
Subserie	IX.22	TELECOMUNICACIONES	X			1	11	12	X				12	
Subserie	IX.221	CONTROL DE TELECOMUNICACIONES	X			1	11	12	X				12	
Serie	IX.222	TELEFONÍA	X			1	11	12	X				12	
Subserie	IX.23	MESA DE AYUDA	X			1	11	12	X					
Serie	IX.231	CONTROL DE MESA DE AYUDA	X			1	11	12	X					
Subserie	IX.24	ADMINISTRACIÓN DE REDES	X			1	11	12	X				12	
Serie	IX.241	CONTROL ADMINISTRACIÓN DE REDES	X			1	11	12	X				12	
Serie	IX.31	PLANEACIÓN INFORMÁTICA	X			2	10	12	X				12	
Serie	IX.4	MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	X			2	4	6	X				12	
Sección	IX.5	MANEJO DE DOCUMENTOS DE COMITÉ DE INFORMÁTICA	X	X		2	10	12		X		Originales conservación. Copias eliminar a los 3 años y no se transfieren al archivo de concentración.	12	
Serie	X	TESORERÍA												
Subserie	X.11	TESORERIA NACIONAL E INTERNACIONAL	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	X.111	TESORERIA NACIONAL	X	X	X	2	10	12			X		12	
Serie	X.112	TESORERIA INTERNACIONAL	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	X.12	ANÁLISIS FINANCIERO	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	X.121	ANÁLISIS DE MERCADO	X	X	X	2	10	12			X		12	
Serie	X.122	INVERSIONES INSTITUCIONALES	X	X	X	2	10	12			X		12	
Serie	X.13	CAJA GENERAL	X		X	2	10	12			X			
Serie	X.2	MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	X			2	4	6	X				12	
Serie	X.3	MANEJO DE DOCUMENTOS DE COMITÉ DE TESORERÍA	X	X		2	10	12		X		Originales conservación. Copias eliminar a los 3 años y no se transfieren al archivo de concentración.	12	
Serie	X.4	CONTROL DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA	X		X	2	10	12		X		Originales conservación. Copias eliminar a los 3 años y no se transfieren al archvio de concentración.	12	
Serie	X.5	MANEJO DE DOCUMENTOS DE COMITÉS INSTITUCIONALES	X			3	0	3	X			Eliminación de Copias a los 3 años.	12	
Serie	X.6	NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL	X	X		3	0	3	X			Eliminación de Copias a los 3 años.	12	
Sección	X.7	NORMATIVIDAD REGULATORIA EXTERNA	X	X		0	6	6	X			Vigencia 0 = variable		
Serie	XI	SERVICIOS BANCARIOS FRONTERIZOS												
Subserie	XI.1	CONTROL DE SERVICIOS BANCARIOS FRONTERIZOS	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	MODULO 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 TIJUANA, 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, ILINOIS	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 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, CALIFORMIA	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, TAMPS.	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. CUAHUTÉMOC, CHIS.	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	XI.1.230	MÓDULO PUERTA MÉXICO TIJUANA CHAPARRAL, B.C.	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	XI.1.231	MÓDULO TECATE TIJUANA, B.C.	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	XI.1.250	MÓDULO PATIO FISCAL NUEVO LAREDO, TAMPS.	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	XI.1.251	MÓDULO PUENTE INT. I Y II NUEVO LAREDO, TAMPS.	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 PUERTO 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, TAMPS.	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, TAMPS.	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	XI.1.531	MÓDULO PUENTE NUEVO MATAMOROS, TAMPS.	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	XI.1.532	MÓDULO MATAMOROS PUENTE T.L.C, TAMPS.	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	XI.1.533	MÓDULO MATAMOROS TOMATES (IGNA.ZAR), TAMPS.	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	XI.1.540	MÓDULO PLATAFORMA FISCAL REYNOSA, TAMPS.	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	XI.1.542	MÓDULO CD. MIGUEL ALEMÁN, TAMPS.	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	XI.1.543	MÓDULO CD. CAMARGO, TAMPS.	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	XI.1.544	MÓDULO PUENTE NUEVO AMANECER REYNOSA, TAMPS.	X	X	X	2	10	12			X		12	
Subserie	XI.1.545	MÓDULO PUENTE NUEVO PROGRESO REYNOSA, TAMPS.	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 QUERÉTARO	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 DE COMITÉS INSTITUCIONALES	X			3	0	3	X			Eliminación de Copias a los 3 años.	12	