

Catálogo de disposición documental

Febrero 2015

Índice

Introducción	2
Objetivo general	4
Objetivos específicos	4
Marco legal	5
Metodología de elaboración	31
Instructivo de uso	35
Catálogo de disposición documental	39
Documentos de comprobación administrativa inmediata y de apoyo informativo	99
Hoja de cierre	101

Introducción

Derivado de la expedición de normatividad que incide directamente en los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal como son: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su reglamento, los Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Ley Federal de Archivos, el conjunto de funciones, operaciones, procedimientos, procesos y/o técnicas con que tradicionalmente operaban los archivos públicos gubernamentales se ha visto modificado. En este marco la valoración documental cobra un interés especial, dado que, como lo señalan algunos especialistas, tanto la falta de rigor en la eliminación indiscriminada, como la conservación permisiva y laxa, puede llevar a la desnaturalización de algunos archivos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Coordinación de Archivos, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones normativas establecidas en la citada Ley Federal de Archivos y los Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se ha dado a la tarea de elaborar el Catálogo de disposición documental, instrumento en el cual se establecen los criterios para la valoración y disposición final de los archivos.

Para la SHCP es de suma importancia contar con esta herramienta, ya que permitirá llevar un buen control del flujo documental y así evitar la saturación de los espacios físicos en los recintos documentales, garantizando el manejo documental desde su creación hasta que se pueda determinar su destino final: la conservación o la eliminación, dado que en el presente instrumento archivístico se establecen los valores documentales primarios (administrativo, fiscal o contable, legal o jurídico) y secundarios (informativo, evidencial y testimonial) que por su naturaleza poseen los documentos; la clasificación de la información (reservada, confidencial o pública); así como los plazos de conservación y el destino final de los documentos, mediante la determinación de reglas y normas claras para establecer modos de transferencia y depuración, a los cuales deberán sujetarse los documentos de la dependencia.

El presente Catálogo de disposición documental anula y reemplaza todas y cada una de las versiones anteriores a éste.

Objetivo general

Contar con un instrumento normativo que permita regular de manera sistemática la vigencia documental, plazos de conservación y destino final de las series documentales producidas por las áreas administrativas de la SHCP para garantizar su organización, recuperación, transferencia, conservación e intercambio de la información en apego a la normatividad en la materia.

Objetivos específicos

- Identificar de manera precisa los valores y las vigencias de las series documentales.
- Asignar valores a cada una de las series documentales identificadas.
- Determinar con base en sus valores el destino final de los documentos que integran los archivos de la SHCP.
- Identificar los elementos que permitan, con base en los valores, reconocer la documentación útil para el trámite y las gestiones institucionales asociadas a una norma legal, fiscal o contable.

Marco legal

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Leyes

- Ley Aduanera.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Ley de Ahorro y Crédito Popular.
- Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de Comercio Exterior.
- Ley de Concursos Mercantiles.
- Ley de Contribución de mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica.
- Ley de Coordinación Fiscal.
- Ley de Expropiación.
- Ley de Firma Electrónica Avanzada.
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
- Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

- Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
- Ley de Instituciones de Crédito.
- Ley de Inversión Extranjera.
- Ley de la Casa de Moneda de México.
- Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
- Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Ley de Petróleos Mexicanos.
- Ley de Planeación.
- Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
- Ley de Protección al Ahorro Bancario.
- Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
- Ley de Seguridad Nacional.
- Ley de Sistemas de Pagos.

- Ley de Sociedades de Inversión.
- Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
- Ley de Uniones de Crédito.
- Ley del Banco de México.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado.
- Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
- Ley del Impuesto sobre la Renta.
- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
- Ley del Mercado de Valores.
- Ley del Seguro Social.
- Ley del Servicio de Administración Tributaria.
- Ley del Servicio de Inspección Fiscal.
- Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.
- Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
- Ley de la Industria Eléctrica.

- Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
- Ley Federal de Archivos.
- Ley Federal de Derechos.
- Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
- Ley Federal de Juegos y Sorteos.
- Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- Ley Federal del Derecho de Autor.

- Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
- Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Ley General de Bienes Nacionales.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley General de Deuda Pública.
- Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
- Ley General de Protección Civil.
- Ley General de Sociedades Mercantiles.
- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
- Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
- Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
- Ley Orgánica de Nacional Financiera.

- Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.
- Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
- Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior.
- Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
- Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
- Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal.
- Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
- Ley para regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
- Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
- Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
- Ley que aprueba la adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.
- Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus Ahorradores.
- Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.

- Ley que establece bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.
- Ley Reglamentaria de la fracción XIII bis del apartado "B", del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Reglamentaria de la Fracción XVIII del Artículo 73 Constitucional, en lo que se refiere a la Facultad del Congreso para dictar Reglas para determinar el Valor Relativo de la Moneda Extranjera.
- Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley sobre el Contrato de Seguro.
- Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.
- Ley sobre la Celebración de Tratados.

Códigos

- Código Civil Federal.
- Código Federal de Procedimientos Civiles.
- Código Federal de Procedimientos Penales.
- Código Fiscal de la Federación.

- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Código Penal Federal.

Reglamentos

- Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas.
- Reglamento de Escalafón para los empleados de base de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Reglamento de Inspección, Vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
- Reglamento de la Ley Aduanera.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.
- Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
- Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
- Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.
- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
- Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

- Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.
- Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
- Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica.
- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.
- Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
- Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
- Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de Fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones Fiscales Federales a cargo de terceros.
- Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.
- Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

- Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
- Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
- Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.
- Reglamento Orgánico de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
- Reglamento para el Uso y Conservación de las áreas, objetos y colecciones de Palacio Nacional.

Decretos

- Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
- Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia.
- Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica.
- Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela.
- Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
- Decreto para el establecimiento de empresas de comercio exterior.
- Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y servidores públicos hasta el nivel de director general en el sector centralizado o su equivalente en el sector paraestatal, deberán rendir al

separarse de sus empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de sus competencias y entregar los recursos financieros, humanos y materiales, que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, a quienes los sustituyan en sus funciones.

- Decreto por el que se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en la ciudad de Santiago de Chile, el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho.
- Decreto por el que se aprueban las modificaciones al Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, formalizadas mediante intercambio de comunicaciones los días ocho y veintidós de octubre y quince de noviembre de dos mil cuatro, entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Canadá y los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente.
- Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Protección Civil, como órgano consultivo de coordinación de acciones y de participación social en la planeación de la protección civil.
- Decreto por el que se establece en favor de los trabajadores al servicio de la Administración Pública Federal que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un Sistema de Ahorro para el Retiro.
- Decreto por el que se recomienda que las inversiones en valores que realicen los servidores públicos de las Secretarías que se mencionan las lleven a cabo por conducto de fideicomisos constituidos para ese único fin en Sociedades Nacionales de Crédito o en acciones representativas de capitales de inversión.

- Decreto por el que se reforman diversos artículos del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado el 21 de diciembre de 2007.
- Decreto por el que se transforma el Patronato del Ahorro Nacional, Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
- Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, la decisión del Consejo Conjunto de dicho Acuerdo; y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea.
- Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Ucrania, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de mayo de dos mil tres.
- Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio, en el Marco del Artículo 12 del Protocolo de Kioto, hecho el 11 de diciembre de 1997, firmado en la ciudad de París, el veintidós de octubre de dos mil cuatro.
- Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua.
- Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, firmado en la Ciudad de México, el diez de abril de dos mil

- Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de junio de dos mil.
- Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil.
- Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
- Decretos para el ejercicio fiscal correspondiente.

Acuerdos

- Acuerdo mediante el cual el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes queda agrupado en el subsector coordinado por la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Dirección General de Banca de Desarrollo.
- Acuerdo mediante el cual el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público delega en los Subsecretarios, Oficial Mayor y Titulares de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Tesorería de la Federación y de los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las facultades de designar a los administradores de los programas y proyectos de inversión y para proyectos de prestación de servicios, así como de autorizar el análisis costo y beneficio de los primeros.

- Acuerdo mediante el cual se delegan en el Titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática, las facultades que se indican.
- Acuerdo mediante el cual se delegan facultades al personal que en el mismo se señala, para la vigilancia, la constitución e inversión de la reserva técnica específica para obligaciones pendientes de cumplir, entre otras.
- Acuerdo mediante el cual se delegan facultades al personal que en el mismo se señala, para tramitar y proponer la imposición de las sanciones por infracciones a las leyes General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Federal de Instituciones de Fianzas, entre otras.
- Acuerdo mediante el cual se determinan los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, cuyos precios y tarifas, o bien, las bases para fijarlos se establezcan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Acuerdo mediante el cual se establecen las disposiciones que se aplicarán en la entrega y recepción del despacho de los asuntos a cargo de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los servidores públicos hasta el nivel de director general en el Sector Centralizado, gerente o sus equivalentes en el Sector Paraestatal.
- Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la gestión gubernamental.
- Acuerdo por el cual los organismos descentralizados denominados Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros e Instituto para la Protección al Ahorro Bancario quedan sectorizados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de Operación del Seguro para Contingencias Climatológicas.

- Acuerdo por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con excepción de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, que tengan personal a su cargo que desarrolle funciones de seguridad, vigilancia o custodia en el traslado de bienes y valores, deberán inscribir las altas y bajas del personal que desempeñe dichos servicios en el Registro Nacional de Servicios Policiales.
- Acuerdo por el que las entidades de la Administración Pública Paraestatal se agruparán por sectores a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal se relacionen a través de las Secretarías de Estado o Departamento Administrativo.
- Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se delegan las facultades que se indican.
- Acuerdo por el que se autorizan a los servidores públicos que se indican para que, de forma conjunta o separada, ejerzan las Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de crédito público que se señalan.
- Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.
- Acuerdo por el que se crea el Comité Interno de Asignación y Destino Final de Bienes en Especie no Reclamados o no Adjudicados, provenientes de Juegos y Sorteos.
- Acuerdo por el que se da a conocer la entrada en vigor definitiva del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estado de la Asociación Europea de Libre Comercio, para la República de Islandia.
- Acuerdo por el que se da a conocer la entrada en vigor definitiva del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, para el Principado de Liechtenstein.

- Acuerdo por el que se delegan en el Titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, las facultades que se indican.
- Acuerdo por el que se delegan las facultades que se indican, en los servidores públicos que se determinan de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Acuerdo por el que se dispone que el Archivo General de la Nación será la entidad central y de consulta del Ejecutivo Federal en el manejo de los archivos administrativos e históricos de la Administración Pública Federal
- Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia.
- Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental.
- Acuerdo por el que se emite la Clasificación Administrativa.
- Acuerdo por el que se emite la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos.
- Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto.
- Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
- Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
- Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales.

- Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de Información a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República.
- Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de obsequios, donativos o beneficios en general que reciban los servidores públicos.
- Acuerdo por el que se establece la semana laboral de cinco días de duración para los trabajadores de las Secretarías y Departamentos de Estado, Dependencias del Ejecutivo Federal y demás organismos públicos e instituciones que se rijan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
- Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.
- Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.
- Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios de comunicación electrónica, en la presentación de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
- Acuerdo por el que se establecen las reglas administrativas en materia del Servicio de Tesorería.
- Acuerdo por el que se establecen los lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental.
- Acuerdo por el que se establecen los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos de operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal.

- Acuerdo por el que se establecen los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos de operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal.
- Acuerdo por el que se establecen reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
- Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros.
- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación del Fondo de Desincorporación de Entidades.
- Acuerdo por el que se fijan criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades en lo referente a los familiares de los servidores públicos.

- Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se delegan las facultades que se indican, publicado el 5 de noviembre de 2004.
- Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las disposiciones administrativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en esa materia y en la de Seguridad de la Información.
- Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, publicado el 12 de julio de 2010 y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
- Acuerdo por el que se señala el nombre, la sede y la circunscripción territorial de las direcciones regionales de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
- Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria.
- Acuerdo que crea el Consejo Asesor del Servicio de Administración Tributaria para la Determinación del Destino de las Mercancías de Comercio Exterior que pasen a propiedad del Fisco Federal.
- Acuerdo que crea la Comisión Intersecretarial de Desincorporación.
- Acuerdo que determina a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que deben presentar un informe por escrito de los asuntos a su cargo al retirarse de su empleo.

- Acuerdo que determina a los servidores públicos de la SHCP, que deben presentar un informe por escrito de los asuntos a su cargo al retirarse de su empleo.
- Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de comunicación electrónica utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada.
- Acuerdo que dispone que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con la intervención de los respectivos sindicatos, establecerán el sistema de vacaciones escalonadas, en función de las necesidades del servicio.
- Acuerdo que establece el Sistema Integral de Administración Financiera Federal.
- Acuerdo que establece las bases de integración y funcionamiento del Comité de Asignación de Bienes al Sector Público.
- Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tenga asignados.
- Acuerdo que establece las normas que determinan como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, a través de medios de comunicación electrónica.
- Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
- Acuerdos para el ejercicio fiscal correspondiente.

Otras disposiciones y normas

- Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
- Acuerdo sobre el capital mínimo pagado que las instituciones de fianzas deben afectar por cada ramo.
- Acuerdo sobre el capital mínimo pagado que las instituciones de seguros deben afectar para cada operación o ramo.
- Código de Conducta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aprobado por el Comité de Ética de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su Segunda Sesión Ordinaria 2012 celebrada el 1 de noviembre de 2012.
- Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal.
- Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Autorizadas mediante Oficio No. 307-A.-4394, de fecha 27 de noviembre de 2014.
- Disposiciones aplicables a la organización y régimen de inversión de los sistemas de pensiones o jubilaciones de las instituciones de crédito.
- Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 52-Bis-3 de la Ley del Mercado de Valores.
- Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en relación a las Casas de Cambio.

- Disposiciones de carácter general aplicables a la información financiera de las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Disposiciones de carácter general aplicables a la metodología de la calificación de la cartera crediticia de las instituciones de crédito.
- Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa.
- Disposiciones por las que se da a conocer la Guía de Supervisión Auxiliar a que se refieren las reglas de carácter general para normar en lo conducente lo dispuesto por los artículos 47 y 55 apartado I inciso b) de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
- Disposiciones que establecen los requisitos que deberán cumplir los auditores externos y las instituciones de crédito en relación con los servicios de auditoría externa.
- Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros.
- Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público.
- Manual de Organización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
- Manual de Organización General de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
- Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria.
- Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Norma para la capacitación de los servidores públicos, así como su Anexo.
- Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública Federal Centralizada.
- Normas para la administración y baja de bienes muebles de las dependencias de la Administración Pública Federal.

- Oficio Circular por el que se informa de la sustitución, designación y domicilios respecto de los apoderados de diversas instituciones de fianzas, en diferentes regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
- Procedimiento para el dictamen respecto a los ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
- Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013 -2018.
- Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.
- Reglas generales aplicables a las adquisiciones de valores que deban ser reveladas y de ofertas públicas de compra de valores.
- Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento.
- Resolución por la que se da a conocer el monto del capital mínimo pagado con el que deberán contar las instituciones de Banca Múltiple al último día hábil del año 2005.

Base jurídica específica en las materias de archivos y transparencia

- 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.
- Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental.

- Bases generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles que, en su caso, hayan emitido las entidades.
- Criterios para elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico.
- Decreto por el cual se crea la sección de archivos presidenciales del Archivo General de la Nación.
- Decreto por el que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, las Unidades Administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les sean útiles.
- Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal.
- Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación.
- Guía para el descarte de libros o publicaciones periódicas que se ubican en los archivos de concentración de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, está disponible para su consulta en: <http://www.agn.gob.mx>.
- Guía para la identificación de series documentales con valor secundario; 07 de julio de 2009 Acuerdo: 2.3/10, está disponible para su consulta en: <http://www.agn.gob.mx>.
- Instructivo para el trámite de baja documental de archivos del Gobierno Federal; 24 de agosto de 2012 Acuerdo: 2.3/10, está disponible para su consulta en: <http://www.agn.gob.mx>.
- Instructivo para elaborar el Cuadro general de clasificación archivística; 16 de abril de 2012 Acuerdo: 2.3/10, está disponible para su consulta en: <http://www.agn.gob.mx>.

- Instructivo para la baja documental de trámite concluido y su transferencia secundaria de la documentación generada por las dependencias y entidades respecto de los recursos públicos federales transferidos bajo cualquier esquema al Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a su equipo de colaboradores, entre el 3 de julio y el 30 de noviembre de 2006, está disponible para su consulta en: <http://www.agn.gob.mx>.
- Instructivo para la elaboración del Catálogo de disposición documental; 16 de abril 2012 Acuerdo: 2.3/10, está disponible para su consulta en: <http://www.agn.gob.mx>.
- Instructivo para la transferencia secundaria de archivos (soporte papel) dictaminados con valor histórico al Archivo General de la Nación; 10 junio de 2010 Acuerdo: 2.3/10, está disponible para su consulta en: <http://www.agn.gob.mx>.
- Ley Federal de Archivos.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- Lineamientos de protección de datos personales.
- Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
- Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
- Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

- Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el envío, recepción y trámite de las consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra comunicación que establezcan con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
- Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su corrección.
- Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública los índices de expedientes reservados.
- Norma de Archivo Contable Gubernamental, NACG 01 Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Gubernamental.
- Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada.
- Oficio circular del Archivo General de la Nación DG/393/2014.
- Oficio circular del Archivo General de la Nación DG/394/2014.
- Oficio circular del Archivo General de la Nación DG/395/2014.
- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
- Reglamento de la Ley Federal de Archivos.

- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Metodología de elaboración del Catálogo de disposición documental

La elaboración del catálogo de disposición documental de la SHCP se realizó en cuatro etapas, mismas que a continuación se enuncian:

Identificación. Consistente en la investigación y análisis de las características de los elementos esenciales que constituyen la serie documental, la función, el sujeto productor y el documento de archivo.

Valoración. Consistente en el análisis y la determinación de los valores primarios y secundarios de la documentación para fijar sus plazos de acceso, transferencia, conservación o eliminación.

Regulación. En esta fase se elaboró e integró el catálogo de disposición documental en los formatos establecidos por la autoridad competente, determinando con toda claridad los plazos de conservación y las técnicas de selección documental.

Control. Fase que consistió en la validación del catálogo de disposición documental.

Durante el trabajo desarrollado en la etapa de identificación fue necesario, entre otras cosas:

- Compilar la información institucional; es decir, reunir las disposiciones legales, actos administrativos y otras normas relativas a la creación y a los cambios estructurales de la dependencia.
- Reunir las disposiciones que regulan sus competencias, así como las normas y procedimientos que condicionan su aplicación real.
- Acopiar las normas que controlan la circulación interna y externa de los documentos en la fase de producción activa.
- Identificar la estructura interna y las funciones de la dependencia, mediante el análisis de manuales de procedimientos, organigramas y reglamentos internos.
- Entrevistar a los productores de los documentos en el ámbito institucional; es decir, a las personas que producen y tramitan los documentos, quienes, además de resolver cualquier duda planteada en la interpretación de las disposiciones legales, suministraron más información que permitió la elaboración del instrumento.
- Ubicar la procedencia institucional de la documentación mediante el examen del ente que la generó y, en consecuencia, de la función de la cual deriva en relación directa.
- Efectuar una descripción que comprenda el contenido informativo, la relación entre serie y función, común o sustantiva, el periodo que cubre la información y la relación entre la serie en cuestión con otras series y otras fuentes de información afines.

Los resultados de esta etapa permitieron:

- Conocer la evolución orgánica del sujeto productor.
- Identificar las funciones del organismo y de cada una de las unidades administrativas productoras de documentos.
- Identificar las series documentales con base en dichas funciones.

- Conocer los trámites y procedimientos que dan lugar a la integración de documentos y expedientes que forman cada serie documental.

Por lo que hace a la etapa de valoración, se realizaron las siguientes actividades:

- Análisis y determinación de valores primarios
- Análisis y determinación de valores secundarios

Para determinar los valores primarios y secundarios, así como, para fijar las vigencias documentales (plazos de acceso, transferencia, conservación o eliminación) y determinar los parámetros de utilidad de la documentación con base en las necesidades institucionales, fueron tomados en cuenta los criterios siguientes:

1. Criterio de procedencia y evidencia: son más valiosos los documentos que proceden de una institución o sección de rango superior en la jerarquía administrativa. Los documentos de unidades administrativas de rango inferior son importantes cuando reflejan su propia actividad irrepetible.
2. Criterio de contenido: es mejor conservar la misma información comprimida que extendida (ej.: informes anuales y no mensuales).
3. Criterio diplomático: es preferible conservar un original que una copia.

4. Criterio cronológico: fecha determinada por cada dependencia o entidad a partir de la cual no se puede realizar ninguna eliminación.

Lo anterior permitió:

- Conformación de las series con sus características generales
- Estudio comparativo de las series complementarias (a) y paralelas (b) de las distintas unidades administrativas, indicando dónde se encuentran.
- Elaboración de propuestas de valoración de cada serie documental con expresión de sus plazos de conservación o eliminación y plazos de acceso.
- Disponer de la información necesaria sobre el plazo de prescripción de los valores administrativo, legal, fiscal o contable de las series documentales que integran el Catálogo de disposición documental.
- Establecer los plazos de permanencia de cada serie documental en los archivos de trámite y de concentración.
- Identificar la posibilidad de desarrollo de valores secundarios.
- Confeccionar el cuadro de valoración y selección, donde se indican los plazos de conservación, selección, eliminación y acceso.

En la etapa de regulación se integró el Catálogo de Disposición Documental conforme a lo dispuesto por el Archivo General de la Nación, obteniendo como resultado la integración del instrumento que permitirá a las unidades administrativas de la SHCP, contar

con un instrumento de consulta y control archivístico para conocer con precisión los plazos de conservación de los documentos en cada uno de los momentos del ciclo vital, así como controlar su accesibilidad y regular su transferencia.

Como resultado de esta etapa se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Archivos, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Instructivo de uso

La información para cada serie documental se registra de la siguiente forma en el formato establecido por el Archivo General de la Nación:

Código	Sección
2	1

Código	Serie documental	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Contexto documental

Elementos		Descripción
1	Sección	Registrar el nombre de la sección ej. Recursos Humanos
2	Código	Clasificador con el que se identifica a la sección y a la serie, ej. 4S Sección 4S.5 Serie
3	Serie documental	Nombre de la serie, ej. Nómina de pago de personal

Valor documental

4	A	Valor administrativo: Corresponde al valor que poseen los documentos recibidos o producidos por una Institución y documentan su evolución administrativa; se encuentra en todos los documentos y está relacionado al trámite que motivo su creación.
5	L	Valor legal: Corresponde al valor que poseen los documentos que establecen derechos u obligaciones legales, es decir la ejecución de las leyes para cumplir un derecho u obligación.
6	F/C	Valor fiscal o contable: Corresponde al valor que poseen los documentos originales o copias autorizadas que generan y amparan registros en la contabilidad de la Institución y pueden ser utilizados para justificar las operaciones destinadas al control presupuestario; así también es la utilidad de los documentos que soportan el conjunto de cuentas, registros de los ingresos y de los movimientos económicos.

	Fiscal: Aquel que tienen los documentos que sirven de evidencia en el cumplimiento de obligaciones tributarias.
--	---

Plazos de conservación

7	AT	Indica el número de años de conservación en el archivo de trámite
8	AC	Indica el número de años de conservación en el archivo de concentración
9	Total	Indica el número total de años de conservación (AT + AC)

Técnicas de selección

10	E = Eliminación, corresponde a la baja definitiva, una vez concluido su plazo de conservación.	
11	C = Conservación, se refiere a la guarda definitiva, por considerar la documentación con valores secundarios, relevantes para la memoria institucional.	
12	M = Muestreo, Este rublo se aplica para las series documentales que pueden ser susceptibles de conservación, pero por su volumen documental no pueden conservadas en su totalidad.	
13	Observaciones	Apartado que registra información adicional que por su naturaleza no pueden ser consideradas dentro de los otros rubros.

Contexto de la información

14	Información reservada	Marca con una X si corresponde.
15	Información confidencial	Marca con una X si corresponde.

Nota: Se eliminaron las series documentales comunes, que las unidades administrativas no reconocieron como parte de sus atribuciones.

De conformidad con el cuarto párrafo del decimoséptimo de los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, este instrumento puede ser sujeto de actualizaciones.

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información		
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C	
1C	Sección: Legislación													
1C.10	Instrumentos jurídicos consensuales (Convenios, bases de colaboración, acuerdos, etc)	X	X		6	6	12	X					X	
1C.13	Diario Oficial de la Federación (Publicaciones en el)	X	X		6	6	12	X					X	
2C	Sección: Asuntos Jurídicos													
2C.4	Registro y certificación de firmas acreditadas ante la Dependencia	X	X		2	4	6	X						
2C.5	Actuaciones y representaciones en materia legal	X	X		2	5	7	X						
2C.6	Asistencia, consulta y asesorías	X	X		1	3	4	X						
2C.7	Estudios, dictámenes e informes	X	X		1	3	4		X					X
2C.8	Juicios contra la Dependencia	X	X		6	6	12			X			X	
2C.9	Juicios de la Dependencia	X	X		1	5	6			X				
2C.10	Amparos	X	X		6	6	12			X			X	
2C.11	Interposición de recursos administrativos	X	X		1	5	6	X						
2C.12	Opiniones técnico jurídicas	X	X		3	3	6		X					X
2C.17	Delitos y faltas	X	X		1	5	6			X				
2C.18	Derechos humanos	X	X		1	5	6			X				X

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
3C	Sección: Programación, Organización y Presupuestación												
3C.3	Procesos de programación												
3C.3.1	Concertación de estructuras y elementos programáticos	X			3	3	6	X					
3C.3.2	Anteproyecto de presupuesto												
3C.3.3	Presupuesto aprobado y calendario de gasto												
3C.4	Programa anual de inversiones												
3C.4.1	Normatividad en materia de inversión física												
3C.4.2	Documento de planeación de inversión	X			3	3	6	X					
3C.4.3	Trámite de registro en cartera de programas y proyectos de inversión												
3C.4.4	Oficio de liberación de inversión												
3C.10	Dictamen técnico de estructuras	X	X		2	5	7			X			
3C.11	Integración y dictaminación de manuales de organización	X	X		2	5	7			X			
3C.12	Integración y dictaminación de manuales de procedimientos	X	X		2	5	7			X			
3C.14	Certificación de calidad de procesos y servicios administrativos	X			3	6	9		X				

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
3C.19	Análisis financiero y presupuestal												
3C.19.1	Análisis presupuestarios												
3C.19.2	Informes												
3C.19.3	Comité de Control y Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	X			3	3	6	X					
3C.19.4	Fideicomisos, mandatos y análogos												
3C.19.5	Control Interno Institucional												
3C.20	Evaluación y control del ejercicio presupuestal												
3C.20.1	Suficiencias presupuestarias												
3C.20.2	Autorizaciones para comprometer recursos de ejercicios subsecuentes	X			3	3	6	X					
3C.20.3	Trámites para el ejercicio sujeto a autorización del Secretario												
3C.20.4	Trámites de autorizaciones previstas en la normatividad aplicable												
3C.20.5	Programa de ahorro												
3C.21	Comité de Mejora Regulatoria Interna	X	X		1	3	4	X					

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4C	Sección: Recursos Humanos												
4C.2	Programas y proyectos en materia de recursos humanos												
4C.2.1	Equidad de Género (Instituto Nacional de las Mujeres -INMUJERES)												
4C.2.2	Norma Mexicana de Igualdad Laboral	X	X		3	5	8	X					
4C.2.3	Programa de cultura laboral												
4C.2.4	Programas Institucionales y cartas compromiso												
4C.3	Expediente único de personal												
4C.3.1	Plazas presupuestales	X	X		1	30	31			X	Concluida la relación laboral, se considera el plazo de conservación en el archivo de trámite		X
4C.3.2	Plazas eventuales												
4C.3.3	Honorarios												
4C.4	Registro y control de puestos y plazas	X			5	5	10	X					
4C.5	Nómina de pago de personal												
4C.5.1	Ordinarias	X	X		3	7	10	X					X
4C.5.2	Extraordinarias												
4C.5.3	Por honorarios												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4C.6	Reclutamiento y selección de personal	X			1	2	3	X					
4C.7	Identificación y acreditación de personal	X			3	5	8	X					X
4C.8	Control de asistencia (Vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.)	X			3	7	10	X					X
4C.11	Estímulos y recompensas (Reconocimientos)												
4C.11.1	Nota de mérito												
4C.11.2	Pago de consecutividad	X		X	3	7	10	X					
4C.11.3	Premio de antigüedad												
4C.11.4	Premio Nacional de Administración Pública												
4C.14	Evaluación del desempeño de servidores públicos												
4C.14.1	Personal operativo	X			5	10	15	X					X
4C.14.2	Personal de mando												
4C.16	Control de prestaciones en materia económica												
4C.16.1	Fondo Nacional de Ahorro Capitalizable (FONAC)	X		X	3	5	8	X					
4C.16.2	Seguros												
4C.16.3	Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4C.16.4	Hojas únicas de servicio												
4C.16.5	Compatibilidad de empleo												
4C.16.6	Préstamos ISSSTE	X		X	3	5	8	X					
4C.16.7	Ahorro solidario												
4C.16.8	Educación formal (Preparación para la conclusión de la educación básica, media y media superior)												
4C.16.9	Formación de Personal (Academia)	X		X	26	5	31	X					
4C.16.10	Apoyo a servicios educativos (actividades culturales y deportivas, alimentación y transportación)	X		X	3	5	8	X					
4C.18	Programa de retiro voluntario	X	X	X	3	12	15			X			X
4C.19	Becas												
4C.19.1	Institucionales	X			2	3	5	X				X	
4C.19.2	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)												
4C.20	Relaciones laborales												
4C.20.1	Sanciones administrativas												
4C.20.2	Dictámenes laborales y separación												
4C.20.3	Contencioso laboral	X	X		5	8	13			X		X	X
4C.20.4	Normatividad laboral y asistencia jurídica												
4C.20.5	Relación Inter-institucional												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4C.21	Servicios sociales, culturales y de seguridad e higiene en el trabajo												
4C.21.1	Difusión a programas institucionales internos y externos												
4C.21.2	Atención médica	X		X	3	5	8	X					X
4C.21.3	Medicina preventiva												
4C.21.4	Atención en Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizados, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (CLIDDA-ISSSTE)												
4C.22	Capacitación y desarrollo profesional												
4C.22.1	Personal operativo	X			2	3	5	X					
4C.22.2	Certificación de personal operativo												
4C.22.3	Administración de proveedores (contratos)												
4C.23	Servicio social y prácticas profesionales	X			3	5	8	X					X
4C.28	Servicio Profesional de Carrera												
4C.28.1	Planeación de Recursos Humanos	X	X		3	8	8	X					X
4C.28.2	Ingreso												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4C.28.3	Desarrollo profesional												
4C.28.4	Capacitación y certificación												
4C.28.5	Evaluación del desempeño	X	X		3	8	8	X					X
4C.28.6	Separación												
4C.28.7	Control y evaluación												
4C.29	Sesiones del Comité de Ética	X			3	2	5	X					
4C.30	Contratación de servicios profesionales por honorarios	X	X	X	7	3	10			X			
4C.31	Descripción y perfiles de puesto de personal eventual	X			4	3	7	X					
4C.32	Horarios de excepción	X			3	8	11	X					X
4C.33	Constancias de nombramiento	X	X		3	12	15	X					X
4C.34	Avisos de cambio de situación federal	X	X		3	5	8	X					X
5C	Sección: Recursos Financieros												
5C.1	Disposiciones en materia de Recursos Financieros y Contabilidad Gubernamental	X			3	3	6	X					
5C.1.1	Difusión de lineamientos al sector central												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
5C.1.2	Consultas normativas	X			3	3	6	X					
5C.1.3	Publicaciones en la normateca												
5C.4	Ingresos	X		X	2	3	5	X					
5C.5	Libros contables												
5C.5.1	Libro Mayor	X		X	7	5	12		X				
5C.5.2	Libro de Inventarios y Balances												
5C.5.3	Libro diario	X		X	7	5	12	X					
5C.6	Registros contables												
5C.6.1	Depuración de cuentas	X		X	7	5	12	X					
5C.6.2	Análisis de cuentas												
5C.13	Créditos concedidos	X	X	X	2	3	5	X					
5C.14	Cuentas por liquidar certificadas de gasto de inversión	X		X	7	5	12	X					
5C.15	Transferencias de presupuesto	X		X	7	5	12	X					
5C.19	Pólizas de diario	X		X	7	5	12	X					
5C.20	Compras directas	X	X	X	2	3	5	X					

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
5C.23	Conciliaciones	X		X	2	3	5	X					
5C.24	Estados financieros	X		X	7	5	12	X					
5C.26	Estado del ejercicio del presupuesto												
5C.26.1	Informes del presupuesto	X		X	3	3	6	X					
5C.26.2	Estado del ejercicio del presupuesto												
5C.27	Fondo rotatorio (revolvente)												
5C.27.1	Integración												
5C.27.2	Préstamos												
5C.27.3	Regularización de préstamos	X		X	2	3	5	X					
5C.27.4	Conciliaciones bancarias												
5C.27.5	Trámites Bancarios												
5C.29	Reintegros presupuestales	X		X	2	3	5	X					
5C.30	Cuentas por liquidar certificadas de gasto corriente	X		X	2	3	5	X					
5C.31	Comisionado habilitado	X		X	2	3	5	X					
5C.32	Catálogo de beneficiarios (proveedores)	X			2	3	5	X					
5C.33	Integración de la cuenta pública (Ramo 6)	X		X	7	5	12	X					

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
5C.34	Sistema integral de información	X			2	3	5	X					
5C.35	Aplicación de recursos destinados a comunicación social	X			2	3	5	X					
5C.36	Cuenta única de tesorería	X			2	3	5	X					
5C.37	Servidores públicos facultados para trámites presupuestarios												
5C.37.1	Catálogo de firmas	X			2	3	5	X					
5C.37.2	Acceso a los sistemas de control presupuestario												
5C.38	Tarjetas corporativas	X			2	3	5	X					
6C	Sección: Recursos Materiales y Obra Pública												
6C.2	Programas y proyectos en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento	X			3	3	6	X					
6C.4	Adquisiciones y contratación de servicios												
6C.4.1	Licitación pública	X	X		2	5	7	X					
6C.4.2	Invitación a cuando menos tres personas												
6C.4.3	Adjudicación directa												
6C.7	Seguros de bienes patrimoniales	X			2	3	5	X					
6C.15	Arrendamientos de bienes inmuebles	X	X		2	3	5	X					

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
6C.17	Control de bienes muebles	X			2	3	5	X					
6C.18	Control de bienes inmuebles	X	X		2	3	5		X				
6C.19	Almacenamiento, control y distribución de bienes muebles	X			2	3	5	X					
6C.23	Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	X			3	3	6	X					
6C.25	Comité de Obra Pública	X			2	3	5	X					
6C.27	Comité de Bienes Muebles	X			2	3	5	X					
6C.28	Adquisición de obra pública												
6C.28.1	Licitación pública	X	X		5	5	10	X					
6C.28.2	Invitación a cuando menos tres personas												
6C.28.3	Adjudicación directa												
7C	Sección: Servicios Generales												
7C.3	Servicios básicos	X			2	2	4	X					
7C.5	Servicios de seguridad y vigilancia												
7C.5.1	Control de acceso (registro de entrada, salida y captura de imágenes de visitantes) Híbrida	X	X		1	1	2	X					X
7C.5.2	Video vigilancia (Digital)												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
7C.6	Servicios de limpieza, fumigación, jardinería y recolección de residuos sólidos	X			2	3	5	X					
7C.7	Servicios de transportación	X			3	2	5	X					
7C.8	Servicios de telefonía fija y celular y radiolocalización	X			2	3	5	X					
7C.9	Servicio postal y telecomunicaciones	X			1	2	3	X					
7C.10	Servicios especializados de mensajería	X			3	2	5	X					
7C.11	Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario	X			2	3	5	X					
7C.13	Control de parque vehicular	X			3	2	5	X					
7C.14	Control de combustible	X			3	2	5	X					
7C.16	Protección civil	X			2	3	5	X					
7C.17	Conservación y mantenimiento de la infraestructura física												
7C.17.1	Unidad de mantenimiento norte	X			2	2	4	X					
7C.17.2	Unidad de mantenimiento centro												
7C.17.3	Unidad de mantenimiento sur												
8C	Sección: Tecnologías y Servicios de la Información												
8C.2	Programas y proyectos en materia de telecomunicaciones	X			3	2	5			X		X	

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
8C.3	Normatividad tecnológica	X			3	2	5			X		X	
8C.5	Desarrollo e infraestructura del portal de internet de la Dependencia	X			3	2	5			X		X	
8C.10	Seguridad informática	X			3	2	5			X		X	
8C.11	Desarrollo de sistemas	X			3	2	5			X		X	
8C.12	Automatización de procesos	X			3	2	5			X		X	
8C.12.1	Control de bienes informáticos												
8C.13	Control y desarrollo de bienes informáticos	X			3	2	5			X		X	
8C.15	Programas y proyectos en materia de servicios de información	X			3	2	5			X			
8C.16	Administración y servicios de archivo	X			2	3	5	X					
8C.16.1	Plan Anual de Desarrollo Archivístico												
8C.16.2	Capacitación y asesoría												
8C.16.3	Reglas de operación												
8C.16.4	Registro y actualización de los responsables de los archivos de trámite y del personal autorizado con acceso a expedientes reservados												
8C.16.5	Calendario de caducidades												
8C.16.6	Representación ante órganos de gobierno y cuerpos colegiados												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
8C.18	Administración y servicios de bibliotecas												
8C.18.1	Cuadro general de catalogación y clasificación												
8C.18.2	Catálogo de descarte												
8C.18.3	Inventario general	X			2	4	6	X					
8C.18.4	Inventario de bajas												
8C.18.5	Accesos al servicio de información												
8C.18.6	Difusión de servicios bibliohemerográficos												
8C.20	Administración y preservación de acervos digitales	X			3	2	5			X		X	
8C.21	Instrumentos de consulta y control archivístico												
8C.21.1	Cuadro general de clasificación archivística												
8C.21.2	Catálogo de disposición documental												
8C.21.3	Guía simple de archivos	X	X		2	4	6	X					
8C.21.4	Inventario general por expedientes												
8C.21.5	Inventarios de transferencia primaria y secundaria												
8C.21.6	Inventarios de baja documental												

Catálogo de disposición documental

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
8C.22	Procesos técnicos en los servicios de información	X			3	2	5			X		X	
8C.23	Acceso y reservas en el servicio de información	X			3	2	5			X			
8C.24	Productos para la divulgación de servicios	X			3	2	5			X			
8C.25	Servicios y productos de Internet e Intranet	X			3	2	5			X			
9C	Sección: Comunicación Social												
9C.5	Publicidad institucional (campañas)	X			2	5	7		X				
9C.7	Boletines informativos para medios (en electrónico)	X			2	5	7		X				
9C.19	Informes económicos y financieros (en electrónico)	X			2	2	4		X				
9C.20	Síntesis informativa (en electrónico)	X			1	2	3		X				
10C	Sección: Control y Auditoría de Actividades Públicas												
10C.3	Auditorías	X	X		1	5	6	X					
10C.15	Entrega - recepción	X	X		2	5	7			X			X
11C	Sección: Planeación, Información, Evaluación y Políticas												
11C.16	Informe de labores	X			1	4	5	X					

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
11C.19	Indicadores	X			3	3	6	X					
12C	Sección: Transparencia y Acceso a la Información												
12C.4	Unidades de Enlace	X			1	2	3	X					
12C.5	Comité de Información	X			1	2	3	X					
12C.6	Solicitudes de acceso a la información												
12C.6.1	De acceso a la información	X			1	2	3	X					
12C.6.2	De acceso y/o corrección de datos personales												
12C.7	Portal de transparencia	X			1	2	3	X					
12C.8	Clasificación de información reservada	X			1	2	3	X					
12C.10	Sistemas de datos personales	X			1	2	3	X					

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
1S	Sección: Inteligencia Financiera												
1S.1	Disposiciones normativas	X	X		1	5	6	X					
1S.2	Prevención e identificación de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo	X	X		3	3	6			X			X
1S.2.1	Recepción de información de Órganos supervisores, sujetos obligados y/o de autoridades competentes	X	X		3	3	6			X			X
1S.2.2	Elaboración de informes estadísticos sobre reportes de operaciones y avisos e información en la materia	X	X		3	3	6			X			X
1S.2.3	Elaboración de estudios estratégicos y económicos relacionados con reportes de operaciones, avisos, declaraciones e informes en la materia	X	X		3	3	6			X			X
1S.2.4	Emisión de informes de calidad sobre reportes de operaciones y/o avisos enviados por los sujetos obligados al régimen	X	X		3	3	6			X			X
1S.2.5	Integración de reportes de inteligencia financiera	X	X		6	6	12			X			X
1S.2.6	Atención a requerimiento de información de autoridades nacionales y/u otras unidades de inteligencia financiera	X	X		6	6	12			X			X
1S.2.7	Resultados de análisis de reportes de operaciones, avisos y declaraciones	X	X		6	6	12			X			X
1S.2.8	Formulación de requerimientos y documentación entre las unidades administrativas, órganos desconcentrados, sujetos obligados y demás que refiera la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita	X	X		2	10	12			X			X

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
1S.2.9	Formulación y seguimiento de denuncias ante el Ministerio Público Federal de las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación en la comisión de delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita	X	X		2	10	12			X			X
1S.2.10	Diseminación de reportes al Ministerio Público de la Federación y a la Autoridad Judicial	X	X		2	10	12			X			X
1S.2.11	Intercambio de información y colaboración con autoridades y requerimientos de información a particulares	X	X		1	5	6			X			X
1S.3	Emisión de opiniones técnico- jurídicas a autoridades y particulares	X	X		1	5	6	X					
1S.4	Participación en foros y organismos internacionales en materia de Prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo	X			3	3	6	X					
2S	Sección: Ingresos												
2S.1	Disposiciones normativas	X	X		3	5	8			X			X
2S.2	Programas	X			6	6	12			X			
2S.3	Proyectos	X			3	3	6			X			
2S.4	Autorización y Registro de Precios y Tarifas de bienes y servicios de la Administración Pública Federal	X	X	X	2	10	12		X			X	
2S.5	Revisión del Cálculo de las Tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	X	X	X	2	10	12		X				
2S.6	Ingresos propios de entidades de la Administración Pública Federal	X			2	10	12		X				
2S.7	Ingresos excedentes de entidades de la Administración Pública Federal	X			2	10	12		X				

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
2S.8	Productos, aprovechamientos e ingresos de la Administración Pública Federal Centralizada	X			2	3	5	X					X
2S.9	Estadística y pronósticos de ingresos	X			2	3	5	X					
2S.10	Estímulos fiscales a través del Comité Interinstitucional	X		X	2	3	5	X				X	X
2S.11	Elaboración de estudios y análisis legales												
2S.11.1	En materia fiscal												
2S.11.2	En materia aduanera												
2S.11.3	En materia de convenios y tratados internacionales	X	X		3	5	8			X		X	X
2S.11.4	En materia de derechos, productos y aprovechamientos												
2S.11.5	En materia de precios y tarifas												
2S.11.6	En disposiciones genéricas												
2S.12	Elaboración y presentación de anteproyectos de iniciativas de leyes fiscales y aduanera												
2S.12.1	En materia de Ley de Ingresos de la Federación (Híbrida)	X	X	X	3	5	8			X		X	X
2S.12.2	En materia de Código Fiscal de la Federación												
2S.12.3	En materia de impuestos directos												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
2S.12.4	En materia de impuestos indirectos												
2S.12.5	En materia de Ley Aduanera	X	X	X	3	5	8			X		X	X
2S.12.6	En materia de Ley Federal de Derechos												
2S.12.7	En materia de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (Híbrida)												
2S.13	Elaboración y presentación de proyectos de reglamentos en materia fiscal y aduanera												
2S.13.1	En materia de Código Fiscal de la Federación												
2S.13.2	En materia de impuestos directos	X	X	X	3	5	8			X		X	X
2S.13.3	En materia de impuestos indirectos												
2S.13.4	En materia de Ley Aduanera												
2S.14	Elaboración y presentación de los proyectos de decretos presidenciales y acuerdos secretariales												
2S.14.1	En materia fiscal												
2S.14.2	En materia aduanera	X	X		3	5	8			X		X	
2S.14.3	En materia de derechos, productos y aprovechamientos												
2S.14.4	En materia de precios y tarifas												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
2S.14.5	En materia de resoluciones de facilidades administrativas												
2S.14.6	En materia de resoluciones de interpretación y aplicación de tratados de libre comercio	X	X		3	5	8			X		X	
2S.14.7	En materia de resolución miscelánea												
2S.15	Elaboración y presentación de proyectos de otras disposiciones fiscales y aduaneras	X	X	X	3	5	8			X		X	
2S.16	Elaboración de proyectos de resoluciones de reglas de carácter general en materia fiscal y aduanera												
2S.16.1	En materia fiscal	X	X	X	3	5	8			X		X	
2S.16.2	En materia de comercio exterior												
2S.17	Elaboración de acuerdos, convenios y tratados internacionales en materia aduanera y de libre comercio	X	X		3	5	8			X		X	
2S.18	Emisión de opiniones y resoluciones de consultas en materia fiscal, aduanera y de comercio exterior												
2S.18.1	En materia fiscal												
2S.18.2	En materia aduanera												
2S.18.3	En materia de derechos, productos y aprovechamientos	X	X		3	5	8			X		X	
2S.18.4	En materia de precios y tarifas (Híbrida)												
2S.18.5	Sobre la política de ingresos en materia de productos y aprovechamientos (Híbrida)												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
2S.19	Emisión de opiniones sobre la implicación fiscal y aduanera de iniciativas de leyes presentadas por el Poder Legislativo												
2S.19.1	En materia fiscal												
2S.19.2	En materia aduanera	X	X	X	3	5	8			X		X	
2S.19.3	En materia de derechos, productos y aprovechamientos												
2S.19.4	En materia de precios y tarifas												
2S.20	Participar en las negociaciones de acuerdos, convenios y tratados internacionales en materia aduanal y de libre comercio												
2S.20.1	Convenios en doble tributación												
2S.20.2	Acuerdos de intercambio de información	X	X		5	7	12	X				X	
2S.20.3	Cláusulas fiscales en otros instrumentos internacionales												
2S.20.4	Acuerdos, convenios y tratados genéricos												
2S.21	Participar en foros y reuniones nacionales e internacionales												
2S.21.1	En materia fiscal	X	X		3	5	8		X			X	
2S.21.2	En materia aduanera												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
2S.21.3	En materia de derechos, productos y aprovechamientos												
2S.21.4	En materia de precios y tarifas												
2S.21.5	En materia de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos	X	X		3	5	8		X			X	
2S.21.6	En materia de la Organización de las Naciones Unidas												
2S.21.7	En materia del Centro Multilateral de Impuestos												
2S.21.8	Foros y reuniones genéricas												
2S.22	Representación ante órganos de gobierno y cuerpos colegiados	X	X		3	5	8		X			X	X
2S.23	Proporcionar asesoría en materia fiscal y aduanera	X	X		3	5	8			X		X	X
2S.24	Coordinación fiscal y colaboración administrativa												
2S.24.1	Participaciones e incentivos económicos												
2S.24.2	Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal												
2S.24.3	Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF)	X			3	3	6			X		X	
2S.24.4	Liquidación de incentivos económicos por fiscalización en el marco del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF) y sus anexos												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
2S.24.5	Verificación del cumplimiento de las facultades delegadas del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF) y sus anexos	X			3	3	6			X		X	
2S.24.6	Capacitación a los Estados y Municipios costeros por derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat)												
2S.25	Instrumentación jurídica en materia de coordinación fiscal												
2S.25.1	Instrumentos jurídicos de coordinación fiscal												
2S.25.2	Consultas y asistencia técnica en materia de proyectos legislativos de coordinación fiscal												
2S.25.3	Trámite del recurso de inconformidad en la Junta de Coordinación Fiscal	X	X		3	3	6			X			
2S.25.4	Dictámenes del cumplimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal												
2S.25.5	Estudios de contribuciones locales												
2S.25.6	Trámites para la entrega recepción de las obras de arte de las 32 Entidades Federativas												
2S.26	Contratos de crédito inscritos en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios	X	X		3	3	6		X			X	X
3S	Sección: Egresos												
3S.1	Disposiciones normativas	X			5	5	10	X					

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
3S.1.1	En materia de contabilidad gubernamental para la Administración Pública Federal												
3S.1.2	Manuales de contabilidad	X			5	5	10	X					
3S.1.3	Asesoría y consultas relacionadas con las disposiciones contables												
3S.2	Programas												
3S.2.1	Formulación e integración de estructuras programáticas	X			6	6	12		X				
3S.2.2	Programas para la fiscalización de gasto Federalizado												
3S.3	Proyectos												
3S.3.1	Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación	X			2	3	5	X					
3S.4	Cartera de programas y proyectos de inversión												
3S.4.1	Público	X			3	3	6			X		X	
3S.4.2	Público-privado												
3S.5	Sistema de información (Híbrida)	X			3	3	6			X			X
3S.6	Administración de Fondos Federales												
3S.6.1	Gasto Federalizado	X			6	6	12		X				

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
3S.6.2	Otras provisiones económicas	X			6	6	12		X				
3S.6.3	Fondo Nacional de Ahorro Capitalizable (FONAC)												
3S.7	Control presupuestario de los servicios personales (Capítulo 1000) del Sector Central												
3S.7.1	Movimientos de plazas												
3S.7.2	Movimientos presupuestarios	X			5	5	10			X			
3S.7.3	Tabuladores												
3S.7.4	Adecuaciones presupuestarias												
3S.7.5	Dictámenes presupuestarios												
3S.8	Pensiones civiles y de gracia												
3S.8.1	Movimientos de nómina	X		X	6	6	12			X			
3S.8.2	Pago de pensiones civiles y de gracia y comprobación de recursos												
3S.8.3	Pagos de defunción												
3S.9	Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)												
3S.9.1	Emisión de disposiciones en materia de Evaluación del Desempeño, Presupuesto basado en Resultados y reporte del gasto federalizado	X			3	4	7		X				

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
3S.9.2	Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones en materia de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados	X			3	4	7	X					
3S.9.3	Valoración de los resultados de los programas presupuestarios												
3S.9.4	Elaboración de informes en materia de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados												
3S.9.5	Emisión de dictámenes en materia de planeación orientada a resultados												
3S.9.6	Seguimiento al reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos												
3S.9.7	Capacitación a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en materia de Evaluación del Desempeño, Presupuesto basado en Resultados y reporte del gasto federalizado												
3S.9.8	Publicación de documentos de políticas públicas en lenguaje ciudadano												
3S.9.9	Administración del Portal de Transparencia Presupuestaria												
3S.10	Control presupuestario de los servicios personales (Capítulo 1000) Entidades												
3S.10.1	Movimientos de plazas	X			5	5	10			X			
3S.10.2	Movimientos presupuestarios												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
3S.10.3	Tabuladores												
3S.10.4	Adecuaciones presupuestarias	X			5	5	10			X			
3S.10.5	Dictámenes presupuestarios												
3S.10.6	Operación de programas especiales												
3S.11	Control presupuestario de los servicios personales (Capítulo 1000) Órganos Administrativos Desconcentrados												
3S.11.1	Movimientos de plazas												
3S.11.2	Movimientos presupuestarios	X			5	5	10			X			
3S.11.3	Tabuladores												
3S.11.4	Adecuaciones presupuestarias												
3S.11.5	Dictámenes presupuestarios												
3S.12	Financiamiento de organismos internacionales												
3S.12.1	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	X	X		3	4	7			X			
3S.12.2	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
3S.13	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	X	X		6	6	12			X			
3S.14	Sistema de Contabilidad Gubernamental	X			5	5	10	X					
3S.14.1	Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF)												
3S.15	Investigaciones sobre aspectos contables y presupuestarios	X	X		5	5	10	X					
3S.16	Autorizaciones contables												
3S.16.1	Catálogos de cuentas, sistemas contables, libros contables	X	X		10	2	12	X					
3S.16.2	Baja de archivo contable gubernamental original												
3S.17	Informes de gestión y trimestrales												
3S.17.1	Cuenta de la Hacienda Pública Federal												
3S.17.2	Avance de gestión financiera												
3S.17.3	De ejecución del Plan Nacional de Desarrollo												
3S.17.4	De gobierno	X			5	5	10	X					
3S.17.5	Informe sobre la situación económica												
3S.17.6	Informe sobre las finanzas públicas												
3S.17.7	Informe sobre la deuda pública												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
3S.18	Consejo Nacional de Armonización Contable												
3S.18.1	Respuestas a consultas normativas												
3S.18.2	Reuniones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)	X			5	5	10	X					
3S.18.3	Acuerdos y convenios acordados en las reuniones												
3S.18.4	Adopción e implementación de la armonización contable												
3S.19	Recepción de las solicitudes y consultas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal												
3S.19.1	Programación y presupuestación	X			3	3	6	X					
3S.19.2	Seguimiento al ejercicio presupuestario												
3S.19.3	Evaluación del ejercicio presupuestario												
3S.20	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación	X	X		1	1	2		X			X	
3S.21	Atención de consultas jurídicas en materia presupuestaria												
3S.21.1	Dictámenes de impacto presupuestario	X	X		3	3	6		X			X	
3S.21.2	Contratos y convenios												
3S.21.3	Disposiciones												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
3S.22	Estudios y análisis jurídicos	X	X		1	1	2		X			X	
3S.23	Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación	X	X		4	8	12		X			X	
3S.24	Seguros de la Administración Pública Federal												
3S.24.1	Seguro de gastos médicos mayores												
3S.24.2	Seguro colectivo de retiro	X	X	X	6	6	12	X					
3S.24.3	Seguro de separación individualizado												
3S.24.4	Seguro de vida institucional												
3S.25	Condiciones Generales de Trabajo de la Administración Pública Federal	X			5	5	10		X				
3S.26	Haberes de retiro, pensiones y compensaciones militares												
3S.26.1	Pago y comprobación de recursos	X	X		3	4	7		X				
3S.26.2	Pagos de defunción y ayuda para gastos de sepelio												
3S.26.3	Recuperaciones presupuestarias												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4S	Sección: Hacienda y Crédito Público												
4S.1	Disposiciones normativas												
4S.1.1	Iniciativas												
4S.1.2	Regulación secundaria	X	X		3	3	6			X			X
4S.1.3	En materia de seguros												
4S.1.4	En materia de lavado de dinero												
4S.2	Programas												
4S.2.1	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo												
4S.2.2	Programas institucionales	X			3	3	6			X			X
4S.2.3	Programas estratégicos												
4S.2.4	Programas de trabajo												
4S.2.5	Programa de políticas específicas												
4S.3	Proyectos	X			3	3	6	X					X
4S.4	Sistema integral de información de los ingresos y gasto público	X		X	3	3	6	X					
4S.5	Estadísticas de finanzas públicas	X		X	6	6	12			X			

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4S.6	Proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo												
4S.6.1	Base de datos												
4S.6.2	Relatorías	X	X		2	6	8		X				X
4S.6.3	Propuestas ciudadanas												
4S.6.4	Informes												
4S.7	Políticas públicas	X			3	3	6		X				
4S.8	Análisis de las finanzas públicas e integración de proyecciones fiscales	X			2	4	6		X				
4S.9	Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FFEIP)	X			2	4	6		X				
4S.10	Inclusión financiera y educación	X	X		3	9	12			X		X	
4S.11	Contabilidad y presupuesto de deuda pública												
4S.11.1	Pagos y registro contable de los créditos de valores gubernamentales												
4S.11.2	Pagos y registro contable de los créditos para la seguridad social	X	X		4	4	8		X				
4S.11.3	Pagos y registro contable de los créditos de la banca de desarrollo												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información		
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C	
4S.11.4	Pagos y registro contable de los créditos de arrendamientos financieros													
4S.11.5	Pagos y registro contable de los bonos externos													
4S.11.6	Pagos y registro contable de créditos contratados con Instituciones del extranjero													
4S.11.7	Pagos y registro contable de los créditos contratados con Organismos Financieros Internacionales													
4S.11.8	Pagos y registro contable de los programas de apoyo a deudores													
4S.11.9	Pagos y registro contable del programa de apoyo a ahorradores	X	X		4	4	8		X					
4S.11.10	Elaboración del presupuesto y programación financiera													
4S.11.11	Trámite de las altas y bajas de las cuentas bancarias													
4S.11.12	Pagos y registro de otras instituciones nacionales de crédito													
4S.11.13	Pólizas de ingresos													
4S.11.14	Pólizas de egresos													
4S.11.15	Cierre mensual													
4S.12	Política de deuda pública	X	X		4	4	8		X					

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4S.13	Autorización y registro del endeudamiento del Sector Público Federal	X	X		4	4	8		X				
4S.14	Estadística de obligaciones garantizadas por el Gobierno Federal	X			5	7	12		X				
4S.15	Informes estadísticos y difusión	X			5	7	12		X				
4S.16	Estadística de deuda pública	X			5	7	12		X				
4S.17	Estadística de deuda externa del sector privado	X			5	7	12		X				
4S.18	Operaciones en materia de crédito público												
4S.18.1	Revisión de las obligaciones de pago relacionadas con los servicios derivados de las emisiones de deuda externa												
4S.18.2	Operación pública en los mercados internacionales de capital												
4S.18.3	Opinión acerca de las condiciones financieras de un crédito	X	X		5	10	15		X				
4S.18.4	Instrumentación de intercambio de deuda, manejo de pasivos y coberturas												
4S.18.5	Elaboración del reporte anual de los Estados Unidos Mexicanos DCE (digital)												
4S.18.6	Informe de los principales indicadores financieros internacionales DCE (digital)												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4S.19	Operaciones en el mercado interno de la deuda												
4S.19.1	Emisión de valores gubernamentales												
4S.19.2	Elaboración de ejercicios de programación financiera	X			5	5	10		X				
4S.19.3	Coordinación del Programa Formadores de Mercado												
4S.19.4	Operaciones de permuta o recompra en el mercado interno de deuda												
4S.19.5	Colocación de valores gubernamentales												
4S.20	Asesoría en materia de crédito público												
4S.20.1	Análisis jurídico de fideicomisos, mandatos y contratos asociados al crédito público												
4S.20.2	Atención a los requerimientos de los órganos fiscalizadores en materia de crédito público												
4S.20.3	Análisis jurídico, instrumentación y coordinación de programas financiados y de apoyo promovidos por el Gobierno Federal	X	X		5	12	17			X		X	
4S.20.4	Atención de consultas y trámites legales en los procesos de negociación, contratación y manejo de deuda interna del Gobierno Federal y de las entidades del sector público												
4S.20.5	Atención de consultas y trámites legales en los procesos de negociación, contratación y manejo de deuda externa federal del Gobierno Federal y de las entidades del sector público												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4S.20.6	Revisión y opinión legal de la documentación jurídica en que participe la Unidad de Crédito Público	X	X		5	12	17			X		X	
4S.20.7	Asesoría jurídica en la contratación del Gobierno Federal en proyectos de infraestructura												
4S.21	Proyectos de infraestructura												
4S.21.1	Administración del Fondo Nacional de Infraestructura	X			5	12	17			X		X	
4S.21.2	Participación en comités técnicos de entidades y dependencias												
4S.21.3	Seguimiento a proyectos de infraestructura diversa												
4S.22	Regulación de intermediarios financieros bancarios												
4S.22.1	Instituciones de banca múltiple	X	X		3	9	12			X		X	X
4S.22.2	Grupos financieros												
4S.23	Regulación de intermediarios financieros no bancarios												
4S.23.1	Almacenes generales de depósito												
4S.23.2	Casas de cambio	X			3	9	12			X		X	X
4S.23.3	Sociedades de información crediticia												
4S.23.4	Procedimientos de Desincorporación de Entidades Paraestatales												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4S.23.5	Sector de ahorro y crédito popular	X			3	9	12			X		X	X
4S.23.6	Uniones de crédito												
4S.24	Regulación de oficinas de representación												
4S.24.1	Oficinas de representación de casas de bolsa del exterior	X	X		3	9	12			X		X	X
4S.24.2	Oficinas de representación de entidades financieras del exterior												
4S.25	Regulación de intermediarios del mercado de valores												
4S.25.1	Casas de bolsa												
4S.25.2	Bolsas de valores	X	X		3	9	12		X			X	X
4S.25.3	Contrapartes centrales de valores												
4S.25.4	Instituciones para el depósito de valores												
4S.26	Regulación de intermediarios del mercado de derivados												
4S.26.1	Bolsa de derivados												
4S.26.2	Cámaras de compensación de derivados	X	X		3	9	12			X		X	X
4S.26.3	Socios liquidadores												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4S.27	Interpretación para efectos administrativos de leyes o disposiciones financieras	X	X		3	9	12			X		X	X
4S.28	Respuestas a consultas y requerimientos en materia financiera	X	X		3	9	12			X		X	X
4S.29	Emitir opiniones en materia financiera	X	X		3	9	12			X		X	X
4S.30	Autorizaciones para el uso de palabras reservadas	X	X		3	9	12			X		X	X
4S.31	Autorizaciones en materia monetaria	X	X		3	9	12			X		X	X
4S.32	Cooperación y negociación internacional con el exterior												
4S.32.1	Bilateral	X	X		3	9	12			X		X	X
4S.32.2	Por organismos												
4S.32.3	Por regiones												
4S.33	Representación ante órganos de gobierno y cuerpos colegiados												
4S.33.1	Juntas de Gobierno												
4S.33.2	Comités	X	X		3	9	12			X		X	X
4S.33.3	Consejo Directivo												
4S.33.4	Consejo de Administración												
4S.33.5	Otros cuerpos colegiados												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4S.34	Empresa operadora de la base de datos nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro SAR (PROCESAR)	X	X		5	5	10			X		X	
4S.35	Operación de las administradoras y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro												
4S.35.1	Actinver												
4S.35.2	Afirme Bajío												
4S.35.3	Afore XXI												
4S.35.4	Allianz Dresdner												
4S.35.5	Azteca	X			5	5	10		X	X		X	
4S.35.6	Bancomer												
4S.35.7	Bansefi												
4S.35.8	Coppel												
4S.35.9	Inbursa												
4S.35.10	Invercap												
4S.35.11	Ixe												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4S.35.12	MetLife												
4S.35.13	Principal	X			5	5	10		X	X		X	
4S.35.14	Profuturo GNP												
4S.36	Incorporación, fusión o separación de entidades a un grupo financiero	X	X		2	3	5			X			
4S.37	Fusión o escisión de afianzadoras y aseguradoras												
4S.37.1	Autorización para la constitución, operación y funcionamiento	X	X		5	5	10			X		X	
4S.37.2	Procesos de revocación administrativa												
4S.38	Solicitud para la adquisición de acciones y tomas de control de las entidades coordinadas	X			6	6	12	X					
4S.39	Registro general de reaseguradoras extranjeras												
4S.39.1	Autorización a aseguradoras extranjeras para vender seguros en México	X	X		5	5	10			X		X	X
4S.39.2	Registro de reaseguradoras extranjeras												
4S.39.3	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas												
4S.40	Registro de fondos de inversión privados	X	X		3	3	6		X				

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4S.41	Registro de fondos de aseguramiento agrícola												
4S.41.1	Registro de fondos de aseguramiento agropecuario	X	X		5	5	10			X		X	X
4S.41.2	Registro de organismos de integradores de fondos de aseguramiento												
4S.42	Regulación de seguros y fianzas	X	X		6	6	12			X		X	
4S.43	Autorizaciones en materia de seguros y grupos financieros												
4S.43.1	Desarrollo de proyectos del sector financiero no bancario	X	X		5	5	10			X		X	
4S.43.2	Resolución de requerimientos sobre asuntos internacionales del sector financiero no bancario												
4S.44	Elaboración de estudios para instrumentos de transferencia de riesgos asegurables	X	X		6	6	12			X		X	
4S.45	Información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en materia de seguros, bienes y siniestros	X	X		6	6	12			X		X	
4S.46	Sistemas de pensiones y servicios de salud												
4S.46.1	Rentas vitalicias	X	X		5	5	10			X		X	X
4S.46.2	Seguridad social												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4S.47	Sistema de Ahorro para el Retiro												
4S.47.1	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario	X	X		6	6	12			X		X	X
4S.47.2	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.												
4S.47.3	Comisión Nacional para el Ahorro para el Retiro												
4S.48	Participación en la negociación de tratados												
4S.48.1	Convenios internacionales	X	X		5	5	10			X		X	X
4S.48.2	Tratados internacionales												
4S.49	Informes económicos, financieros y legales	X	X	X	3	3	6	X					
4S.50	Asesoría técnica y jurídica												
4S.50.1	Apoyo técnico	X	X	X	3	3	6	X					
4S.50.2	Apoyo jurídico												
4S.51	Inteligencia económica, fiscal y financiera												
4S.51.1	Lavado de dinero en materia de aseguradoras, fianzas, reaseguradoras y afores	X	X		2	2	4	X					

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4S.52	Sistema de consulta y quebrantos de la banca de desarrollo	X		X	3	3	6			X			
4S.53	Estudios y análisis económicos, financieros y legales	X		X	3	3	6	X					
4S.54	Adquisición de acciones representativas del capital social	X	X		6	6	12		X			X	
4S.55	Ministración de recursos fiscales de la banca de desarrollo												
4S.55.1	Techos fiscales	X		X	6	6	12		X			X	
4S.55.2	Ministración												
4S.56	Aprovechamientos aplicados a la banca de desarrollo	X		X	6	6	12		X			X	
4S.57	Aumento o disminución del capital social de la entidades	X		X	6	6	12		X			X	
4S.58	Emisión de autorizaciones sobre la banca de desarrollo												
4S.58.1	Manuales de seguridad	X		X	6	6	12		X			X	
4S.58.2	Modificaciones al capital social de las Sociedades Nacionales de Crédito (SNC)												
4S.59	Requerimientos presupuestarios de la banca de desarrollo												
4S.59.1	Inversión física	X		X	3	3	6	X				X	
4S.59.2	Opiniones para la contratación de créditos												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4S.60	Requerimientos operativos de las entidades de la banca de desarrollo												
4S.60.1	Sucursales, agencias y oficinas												
4S.60.2	Servicios personales de las entidades de la banca de desarrollo	X		X	3	3	6		X			X	
4S.60.3	Manuales de seguridad												
4S.60.4	Solicitud de existencia de estudios												
4S.60.5	Solicitudes de usuarios de la banca de desarrollo												
4S.61	Programación presupuestación e información financiera de las Entidades Coordinadas												
4S.61.1	Contable y financiera												
4S.61.2	Desincorporación de entidades coordinadas												
4S.61.3	Pasivos avalados por el Gobierno Federal												
4S.61.4	Pasivos circulantes de las entidades de la banca de desarrollo	X		X	6	6	12		X			X	
4S.61.5	Informes del artículo 55Bis 1 de las entidades de la banca de desarrollo												
4S.61.6	Finanzas públicas de las entidades de la banca de desarrollo												
4S.61.7	Informes de autoevaluación y gestión de las entidades de banca de desarrollo												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
4S.61.8	Participación de adecuaciones presupuestarias	X		X	6	6	12		X			X	
4S.61.9	Participación en el proceso de programación presupuestación												
4S.62	Programas financieros de la entidades de la banca de desarrollo	X		X	6	6	12		X				
4S.63	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	X	X	X	6	6	12		X			X	
4S.64	Recepción de Información, solicitudes y consultas	X		X	3	3	6	X					
4S.65	Opiniones sobre proyectos de comercio exterior	X	X		6	6	12		X			X	
4S.66	Elaboración del comparativo internacional de precios públicos de gas natural, gasolinas, diésel y tarifas eléctricas	X	X		6	6	12		X			X	
4S.67	Elaboración de informes sobre la situación económica y de las finanzas públicas	X	X		6	6	12		X			X	
4S.68	Evaluación de la operación y desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple												
4S.68.1	Evaluación de la operación y desempeño financiero	X	X		3	9	12			X		x	
4S.68.2	Evaluación de desempeño respecto del grado de orientación y cumplimiento al apoyo y promoción de las fuerzas productivas y crecimiento económico del país												
5S	Sección: Tesorería												
5S.1	Disposiciones normativas	X			5	2	7	X					

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
5S.2	Programas	X	X		3	3	6		X				
5S.3	Proyectos	X	X		3	3	6	X					
5S.4	Operación de ingresos	X			1	9	10	X					
5S.4.1	Operación de ingresos por financiamiento y recaudación												
5S.4.2	Operación de ingresos especiales												
5S.4.3	Reintegros												
5S.4.4	Ingresos federales recaudados en cuentas de la banca comercial												
5S.4.5	Expedición de certificados especiales de Tesorería												
5S.4.6	Guarda y custodia de valores												
5S.4.7	Reclasificación de operaciones												
5S.4.8	Resolución de consultas												
5S.4.9	Operación de ingresos y egresos para caja												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
5S.4.10	Operación de ingresos federales (Pago Electrónico de Contribuciones PEC)												
5S.4.11	Constitución, operación y administración de depósitos a favor de terceros	X			1	9	10	X					
5S.4.12	Depósitos a favor de terceros - depósitos por convenios (Art. 9-A Ley de Coordinación Fiscal)												
5S.4.13	Administración de formas oficiales numeradas y/o valoradas												
5S.5	Operación de egresos												
5S.5.1	Pago con cargo al presupuesto de egresos (Híbrida)	X			2	7	9	X					
5S.5.2	Pagos no presupuestarios												
5S.5.3	Pagos del Sistema de Compensación												
5S.6	Servicios bancarios												
5S.6.1	Negociación y contratación de servicios bancarios												
5S.6.2	Elaboración de reglas												
5S.6.3	Retribución de servicios bancarios	X			2	7	9	X					
5S.6.4	Administración de catálogos												
5S.6.5	Autorización de cuentas bancarias de la Administración Pública Federal												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
5S.7	Administración de disponibilidades												
5S.7.1	Inversiones												
5S.7.2	Devolución por concentración en exceso												
5S.7.3	Identificación de operaciones	X			2	7	9	X					
5S.7.4	Emisión de títulos												
5S.7.5	Recepción de fondos												
5S.7.6	Administración de liquidez												
5S.8	Programación de flujo de efectivo del gobierno federal												
5S.8.1	Insumos para la programación del flujo de efectivo												
5S.8.2	Reportes de la programación del flujo de efectivo	X			5	1	6	X				X	
5S.8.3	Desarrollo de la programación del flujo de efectivo del Gobierno Federal por medios electrónicos												
5S.9	Seguimiento del flujo de efectivo del Gobierno Federal												
5S.9.1	Insumos para el seguimiento del flujo de efectivo del Gobierno Federal	X			5	1	6	X				X	

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
5S.9.2	Posición de efectivo en bancos	X			5	1	6	X				X	
5S.9.3	Seguimiento de valores gubernamentales												
5S.10	Análisis del flujo de efectivo del gobierno federal	X			5	1	6	X				X	
5S.11	Aplicación de la cuenta comprobada de la Tesorería de la Federación (en electrónico)												
5S.11.1	Ingresos	X		X	3	5	8	X					
5S.11.2	Egresos												
5S.11.3	Productos derivados de la cuenta comprobada												
5S.12	Contabilidad del Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal (FOGAREF) (Híbrida)												
5S.12.1	Aportaciones por los ramos y órganos desconcentrados												
5S.12.2	Catálogo de puestos afectos a caución	X		X	3	5	8	X					X
5S.12.3	Comisionados habilitados												
5S.12.4	Restituciones												
5S.12.5	Contabilidad y estados financieros												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
5S.13	Registro de la contabilidad de fondos federales (Híbrida)												
5S.13.1	Aduanas												
5S.13.2	Entidades federativas												
5S.13.3	Administraciones regionales de servicios al contribuyente												
5S.13.4	Caja recaudadora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)	X		X	3	5	8	X					
5S.13.5	Tesorería de la Federación												
5S.13.6	Información financiera												
5S.13.7	Desarrollo del Sistema Integral de Contabilidad de Fondos Federales (SICOFFE)												
5S.14	Libros de contabilidad de fondos federales	X		X	3	5	8		X				
5S.15	Depuración y elaboración de informes	X		X	3	5	8	X					
5S.16	Concentraciones en exceso												
5S.16.1	En estados de cuenta	X		X	3	5	8	X					
5S.16.2	Cuenta de aplicación contable												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
5S.17	Elaboración de conciliaciones (Híbrida)												
5S.17.1	Bancarias operativas												
5S.17.2	Bancarias contables												
5S.17.3	Inversiones financieras												
5S.17.4	Fondos federales - cuentadante aduanas												
5S.17.5	Fondos federales - cuentadante administraciones regionales de servicios al contribuyente												
5S.17.6	Fondos federales - cuentadante cajas recaudadora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes	X		X	3	5	8	X					
5S.17.7	Fondos federales - cuentadante tesorerías estatales												
5S.17.8	Fondos federales - cuentadante nuevo esquema de pago												
5S.17.9	Operaciones registradas en las cuentas de enlace de las áreas de contabilidad de fondos federales y recaudación												
5S.17.10	Operaciones registradas en las cuentas de enlace de las áreas de contabilidad de fondos federales y deuda pública												
5S.18	Control operativo (Híbrida)												
5S.18.1	Concentración de impuestos federales	X		X	3	5	8	X					

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
5S.18.2	Estados de cuenta bancarios												
5S.18.3	Reportes operativos												
5S.18.4	Operaciones relacionadas con el pago de comisiones bancarias	X		X	3	5	8	X					
5S.18.5	Concentración de impuestos al comercio exterior												
5S.18.6	Revisión de interés devengados												
5S.19	Vigilancia de fondos y valores												
5S.19.1	Auditorías o visitas												
5S.19.2	Investigaciones												
5S.19.3	Inspecciones												
5S.19.4	Intervenciones												
5S.19.5	Compulsas	X	X	X	3	5	8	X				X	X
5S.19.6	Seguimiento a observaciones, recomendaciones y solicitudes de aclaración												
5S.19.7	Reconocimiento de existencias												
5S.19.8	Consultas y solicitudes												
5S.19.9	Estudios y proyectos												
5S.19.10	Programa anual de trabajo de vigilancia de fondos y valores												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
5S.20	Responsabilidades de Servidores Públicos y Auxiliares de Tesorería												
5S.20.1	Sanciones												
5S.20.2	Suspensiones de servidores públicos												
5S.20.3	Embargos precautorios	X	X	X	3	5	8	X				X	X
5S.20.4	Sanciones económicas generadas por terceros												
5S.20.5	Multas generadas por terceros												
5S.21	Administración de cartera y activos no monetarios												
5S.21.1	Créditos no fiscales												
5S.21.2	Derechos patrimoniales												
5S.21.3	Desincorporación de entidades paraestatales	X	X		5	7	12			X		X	X
5S.21.4	Bienes												
5S.21.5	Informes del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes												
5S.22	Brindar asesoría jurídica												
5S.22.1	Atención de consultas	X	X	X	5	7	12			X		X	X

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
5S.22.2	Convenios, contratos, títulos de crédito y otros documentos jurídicos	X	X	X	5	7	12			X		X	X
5S.22.3	Bienes, requerimientos y derechos de petición												
5S.23	Servicios en materia de garantías												
5S.23.1	Requerimiento de pago de fianzas administrativas												
5S.23.2	Requerimiento de pago de fianzas judiciales												
5S.23.3	Efectividad de billetes de depósito												
5S.23.4	Efectividad de certificados de depósito												
5S.23.5	Depósito de dinero constituido ante la Tesorería de la Federación	X	X		2	10	12		X			X	
5S.23.6	Efectividad de cartas de crédito												
5S.23.7	Efectividad de cheques												
5S.23.8	Efectividad de hipotecas												
5S.23.9	Registro de garantías aceptadas por los auxiliares												
5S.23.10	Consultas en materia de garantías												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
5S.24	Juicios y procedimientos legales en los que interviene la Tesorería de la Federación												
5S.24.1	Coadyuvancia en juicios												
5S.24.2	Remisión de multas no fiscales	X	X		1	4	5	X				X	
5S.24.3	Cumplimiento de sentencias												
5S.24.4	Acreditamiento de apoderados												
5S.24.5	Recursos administrativos												
5S.25	Asistencia en materia jurídica	X	X		1	4	5	X				X	X
5S.26	Representación ante órganos de gobierno y cuerpos colegiados	X	X		1	4	5	X				X	X
6S	Sección: Procuración Fiscal												
6S.1	Disposiciones normativas	X	X		6	6	12			X		X	
6S.2	Programas	X	X		6	6	12			X		X	
6S.3	Proyectos												
6S.3.1	Elaboración y opinión de anteproyectos	X	X		6	6	12			X		X	
6S.3.2	Trámite de refrendos y oficios suscritos por el Secretario												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
6S.4	Representación ante órganos de gobierno y cuerpos colegiados	X	X		6	6	12			X		X	
6S.5	Asesoría técnica	X	X		6	6	12			X		X	
6S.6	Opiniones técnico jurídicas												
6S.6.1	Atención de consultas y requerimientos de información												
6S.6.2	Establecimiento de criterios e interpretaciones administrativas	X	X		6	6	12			X		X	
6S.6.3	Opinión, modificación, aclaración y gestión de la publicación de instrumentos normativos												
6S.7	Registros												
6S.7.1	Registro Público de Organismos Descentralizados (REPODE)	X	X		6	6	12			X		X	
6S.7.2	Registro de autorizaciones emitidas por el Secretario												
6S.8	Análisis de investigaciones en materia fiscal												
6S.8.1	Defraudación fiscal												
6S.8.2	Contrabando	X	X		1	5	6			X		X	X
6S.8.3	Delitos financieros												
6S.8.4	Delitos de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
6S.9	Participación en foros y reuniones nacionales e internacionales	X	X		6	6	12	X				x	
6S.10	Juicios y procedimientos en los que interviene la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF)												
6S.10.1	Amparos indirectos contra Leyes												
6S.10.2	Amparos indirectos contra actos												
6S.10.3	Asuntos contenciosos	X	X		1	4	5			X		X	
6S.10.4	Amparos directos												
6S.10.5	Asuntos laborales												
6S.10.6	Procedimientos												
6S.10.7	Civiles y mercantiles												
7S	Sección: Producción de Estampillas y Valores												
7S.1	Programas	X	X		3	3	6		X				
7S.2	Proyectos	X	X		3	3	6		X			X	
7S.3	Impresión de formas												
7S.3.1	Valoradas	X	X		8	2	10		X				X
7S.3.2	No valoradas												

Fondo: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Código	Serie	Valor documental			Plazos de conservación			Técnicas de selección			Observaciones	Información	
		A	L	F/C	AT	AC	Total	E	C	M		R	C
7S.4	Destrucción de material defectuoso y mermas de producción	X	X		8	2	10		X			X	
7S.5	Asesoría técnica	X	X		3	2	5		X			X	
7S.6	Foros y reuniones nacionales e internacionales	X			2	3	5		X				
8S	Sección: Promoción Cultural y Acervo Patrimonial												
8S.1	Programas	X	X		3	2	5	X					
8S.2	Proyectos	X	X		3	2	5			X			
8S.3	Préstamo de obras patrimoniales	X			3	2	5		X				
8S.4	Actividades culturales	X			3	2	5		X				

Documentos de comprobación administrativa inmediata.

Tipos de documentos	Vigencia administrativa
Guías de servicios de mensajería	1 año
Listados de correspondencia	1 año
Volantes o turnos de correspondencia	1 año

Documentos de apoyo informativo.

Tipos de documentos	Vigencia administrativa
Atentas notas que no generaron seguimiento	1 año
Audiencias	1 año
Borradores de informes	1 año
Carpetas de comités cuando las unidades administrativas acudieron como invitados	1 año
Circulares atendidas	1 año
Copias de observaciones de auditoría	1 año
Copias simples o fotocopias	1 año
Copias turnadas para conocimiento que no generaron ningún seguimiento	1 año

Envío de respuestas a solicitudes de información a la Unidad de Enlace	1 año
Invitaciones y felicitaciones	1 año
Manuales obsoletos	1 año
Minutarios de oficios y tarjetas de entrada y salida (copias)	1 año
Notas informativas (procesadas)	1 año
Presentaciones	1 año
Reportes obsoletos	1 año
Solicitudes de opinión que no generaron ningún seguimiento	1 año
Vales de préstamo obsoletos	1 año

Los documentos de comprobación administrativa inmediata y de apoyo informativo, no se transfieren al archivo de concentración como expedientes de archivo, ya que son considerados papeles de trabajo por carecer de valor administrativo, legal, fiscal o contable, no contienen valores históricos y no tienen valor alguno para las unidades administrativas, concluida su vigencia administrativa, se informará al archivo de concentración para su traslado, conforme lo establece la Mecánica operativa para la donación de documentos de comprobación administrativa inmediata, de apoyo informativo y papeles de trabajo a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), conforme lo establece el “DECRETO por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les sean útiles”, publicado en el DOF el 21 de febrero de 2006.

HOJA DE CIERRE

Exclusivamente para efectos de lo establecido en el Instructivo para la Elaboración del Catálogo de Disposición Documental, emitido por el Archivo General de la Nación mediante acuerdo 2.3/10, se aprueba y valida el presente catálogo, por la Coordinación de Archivos y el Comité de Información.

El presente catálogo de disposición documental, consta de 20 secciones, 12 comunes y 8 sustantivas, se identificaron 294 series documentales en una proporción de 122 comunes y 172 sustantivas y 512 subseries con una proporción de 114 comunes y 398 sustantivas.

México, D.F., a 12 de febrero de 2015.

La Oficial Mayor



Lic. María Fernanda Casanueva

El Coordinador de Archivos



Lic. Juan Eduardo Trujillo Gutiérrez

La Titular de la Unidad de Enlace



Lic. Pola Strauss Seidler

El Titular del Órgano Interno de Control



Lic. Mauricio García Argüelles