

Acta de transferencia 2023-02

ACTA DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO

Siendo las 11:00 horas del día 10 de febrero de dos mil veintitrés, se reunieron en las instalaciones del Módulo III del Complejo Legaria del Banco de México - Archivo Institucional -, ubicado en la calle de Av. Río San Joaquín No. 13, Colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, Luis Armando Martínez Alvarado, Jefe de la Oficina de Administración del Archivo de Concentración y Organización de Archivos (OAACOA); Augusto Rojas Álvarez, Jefe de la Oficina de Administración del Archivo de Histórico (OAAH); y, como testigos presenciales del evento, Vigail Meza Flores, Analista de Organización de la Información de la OAACOA y Fausto Cerecer Rodríguez, Analista de Organización de la Información de la OAAH, para hacer constar lo siguiente:-----

HECHOS

PRIMERO. Que conforme a la solicitud de transferencia secundaria presentada por la OAACOA a la OAAH el día 31 de enero de 2023, esta última revisó que el dictamen de disposición documental, así como el inventario contaran con las firmas de los servidores públicos competentes, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos de Operación “Administración del Archivo Histórico”.-

SEGUNDO. Que en el citado dictamen de disposición documental, la Subgerencia de Control Normativo manifestó su aprobación para la incorporación al archivo histórico de la documentación descrita en el inventario de transferencia secundaria correspondiente.-----

TERCERO. Que con base al inventario de transferencia secundaria, la documentación está conformada por 929 expedientes, cuya información abarca los años de 1995 a 2011.-----

CUARTO. Que con apego al multicitado dictamen de disposición documental, se sustenta que la documentación propuesta para ser incorporada al archivo histórico no contiene documentos originales referentes a activo fijo, valores financieros, aportaciones a capital, empréstitos, créditos concedidos e inversiones en otras entidades, así como juicios, denuncias ante el Ministerio Público y fincamiento de responsabilidades pendientes de resolución, o expedientes con información que haya sido clasificada de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información.-----

QUINTO. Que el conjunto documental descrito en el inventario de transferencia secundaria está compuesto por manuales de procedimientos de operación, normas administrativas internas, acuerdos, entre otros, los cuales contienen valores históricos puesto que son evidencia de la normatividad interna que ha regulado las funciones del Banco de México en un espacio y momento determinado.-----

SEXTO. Que los expedientes descritos en el inventario de transferencia secundaria, una vez que hayan sido incorporados al archivo histórico, no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley General de Archivos.--

SÉPTIMO. Que la OAACOA y la OAAH cuentan con facultades y atribuciones para entregar y recibir documentos de archivo con valores históricos, conforme a lo señalado en el Manual de Organización de la Dirección General de Tecnologías de la Información vigente y los manuales de procedimientos de operación “Administración del archivo de concentración y servicios de apoyo a los archivos de trámite” y “Administración del Archivo Histórico”.-----

OCTAVO. Que con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el dictamen disposición documental antes mencionado, el titular de la OAACOA procede a entregar 929 expedientes con valores secundarios al titular de la OAAH, con el fin de ser incorporados al archivo histórico.-----

NOVENO. Que a la vista de los presentes, el personal de la OAACOA, así como de la OAAH efectúan el cotejo físico y electrónico de los expedientes contenidos en el inventario de transferencia secundaria, manifestando que no se identificaron inconsistencias al término de la confronta.-----

DÉCIMO. Que concluido el cotejo, Augusto Rojas Álvarez, en su carácter de Jefe de la OAAH, procede a recibir bajo su entera conformidad los 929 expedientes descritos en el multicitado inventario de transferencia secundaria, con la finalidad de efectuar su organización, consulta, difusión y conservación permanente en el archivo histórico del Banco de México, conforme a lo establecido en la Ley General de Archivos; la Norma Administrativa Interna “Gestión de Documentos de Archivo” y Manual de Procedimientos de Operación aplicable a la OAAH.-----

CIERRE DEL ACTA

Previa lectura del acta y no habiendo nada más que hacer constar y agregar, se da por concluida a las 13:20 horas del día, mes y año de su inicio, insertando firma electrónica de las personas que en ella intervinieron, formando parte integrante de la misma los anexos que se mencionan.-----

ENTREGA

RECIBE

Luis Armando Martínez Alvarado

Jefe de la Oficina de Administración del
Archivo de Concentración y
Organización de Archivos

Augusto Rojas Álvarez

Jefe de la Oficina de
Administración del Archivo
Histórico

Testigos

Vigail Meza Flores

Analista de Organización de la
Información de la Oficina de
Administración del Archivo de
Concentración y Organización de
Archivos

Fausto Cerecer Rodríguez

Analista de Organización de la
Información de la Oficina de
Administración del Archivo Histórico

Meza Flores Vigail

De: Martínez Alvarado Luis Armando
Enviado el: martes, 31 de enero de 2023 02:26 p. m.
Para: Rojas Alvarez Augusto
CC: Jiménez Hernández Blanca Yazel; Meza Flores Vigail; Martínez Alvarado Luis Armando
Asunto: +Solicitud de transferencia secundaria A42_OCN
Datos adjuntos: IUG_Ficha técnica TS A42 2007-2011.pdf; PUG_Dictamen TS A42 _2007-2011.pdf; PUG_Inventario TS A42_2007-2011.pdf

Augusto Rojas Álvarez
Jefe de la Oficina de Administración del Archivo Histórico

Respecto al proceso de disposición documental efectuado a los documentos de archivo de la **Oficina de Control Normativo** que alcanzaron su plazo de conservación durante 2021, le informamos lo siguiente:

La OAACOA determinó la transferencia secundaria al archivo histórico institucional de **929** expedientes de documentos de archivo contenidos en **13** cajas formato AG12 por contener valores secundarios.

Por lo que, para dar cumplimiento a la disposición novena, actividad 11 del *Manual de procedimientos de operación. Administración del archivo de concentración y servicios de apoyo a los archivos de trámite*; se solicita su apoyo para la elaboración del acta de transferencia secundaria del citado proceso, con la finalidad de proceder a la entrega física de dicha documentación.

Sin otro particular, nos despedimos agradeciendo su amable colaboración.

ATENTAMENTE

Luis Armando Martínez Alvarado
Oficina de Administración del Archivo de Concentración y Organización de Archivos

Interna-Usó General

Información de uso interno que puede ser utilizada por cualquier empleado del Banco de México

Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente.

24 de enero de 2023

Alejandro Orrico Gálvez
Subgerente de Control Normativo

Blanca Yazel Jiménez Hernández
Subgerente de Coordinación de Archivos

Me refiero a la documentación perteneciente a la Oficina de Control Normativo, referida en la ficha técnica de valoración (Anexo A) y en el inventario de transferencia secundaria (Anexo B), la cual se encuentra en las instalaciones del archivo de trámite de la citada unidad administrativa.

Sobre el particular, me permito informarle el siguiente:

DICTAMEN DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

A) DISPOSICIONES NORMATIVAS

- Ley del Banco de México, artículo 1.
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 78.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 49 fracción V y artículo 74.
- Ley General de Archivos, artículo 28 fracciones IV y IX y artículo 31 fracciones VII y X.
- Reglamento Interior del Banco de México, artículo 18 Bis, fracciones VIII, XI y XIV.
- Norma Administrativa Interna Gestión de Documentos de Archivo, Disposición Vigésima Tercera, párrafo segundo.

- Criterios para determinar valores documentales, plazos de conservación y, en su caso, plazos aplicables para el bloqueo y supresión de datos personales contenidos en documentos de archivo.
- Catálogo de disposición documental.
- Catálogo de Series Documentales del Banco de México.
- Manual de procedimientos de operación Administración del archivo de concentración y servicios de apoyo a los archivos de trámite.

B) CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la documentación valorada amparada en el Anexo B fue generada en el ejercicio de funciones encomendadas a la Oficina de Control Normativo (OCN), dependiente de la Dirección General de Contraloría y Administración de Riesgos, que está contenida en 13 cajas (AG12), ubicadas en el archivo de trámite de la OCN y corresponde a 929 expedientes con información de los años 1995-2011, para transferencia secundaria.

SEGUNDO. Que en la documentación no están contenidos originales referentes a activo fijo, obra pública, valores financieros, aportaciones a capital, empréstitos, créditos concedidos e inversiones en otras entidades, así como juicios, denuncias ante el Ministerio Público y fincamiento de responsabilidades pendientes de resolución. Asimismo, la Oficina de Control Normativo confirma que los expedientes no se encuentran clasificados de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

TERCERO. Que el artículo transitorio Tercero de la Ley General de Archivos, establece que “En tanto se expidan las normas archivísticas correspondientes, se continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia, en lo que no se oponga a la presente Ley”, por lo cual resulta aplicable el numeral Quinto de los Lineamientos para

analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, donde se establece que los sujetos obligados de la Ley Federal de Archivos distintos al Poder Ejecutivo Federal podrán adoptar los procedimientos indicados en tales Lineamientos como criterios archivísticos para decidir el destino final de la documentación producida en sus instituciones.

CUARTO. Que tomando en cuenta lo establecido en el numeral Trigésimo Segundo de los Lineamientos referidos en el párrafo anterior, la documentación producida con anterioridad a 2005, se valoró de conformidad con las disposiciones vigentes y aplicables a la naturaleza de la documentación, respetando en todo momento el principio de procedencia y orden original, a partir de lo cual se ha identificado la pérdida de sus valores administrativos, legales, fiscales y/o contables.

QUINTO. Que se han identificado valores documentales secundarios en el conjunto documental descrito en el inventario de transferencia secundaria (Anexo B) compuesto por documentos de normatividad interna no vigentes tales como: Manuales de procedimientos de operación, Normas administrativas internas, Manuales de calidad, Acuerdos, entre otros, los cuales contienen valores históricos puesto que son evidencia del marco normativo aplicable al Banco de México en un espacio y momento determinado, por lo que amerita su incorporación al acervo del Archivo Histórico Institucional.

C) CONCLUSIÓN

Con base en lo anteriormente expuesto, se determinó que procede la conservación permanente en el Archivo Histórico de los documentos descritos en el inventario de transferencia secundaria (Anexo B).

Documento firmado electrónicamente

Elaboró

Vigail Meza Flores

Analista de Organización de la
Información de la Oficina de
Administración del Archivo de
Concentración y Organización de
Archivos

Revisó

Luis Armando Martínez Alvarado

Jefe de la Oficina de Administración
del Archivo de Concentración y
Organización de Archivos

Aprobó

Alejandro Orrico Gálvez
Subgerente de Control Normativo

Aprobó

Blanca Yazel Jiménez Hernández
Subgerente de Coordinación de
Archivos

Documento firmado digitalmente, su validación requiere hacerse electrónicamente.

Información de las firmas:

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
24/01/2023 14:39:28	Vigail Meza Flores	b6e8b354a46f32a64569e0962967a4f3dfa67c490567746a7adabb526ea830d4
24/01/2023 16:04:32	Luis Armando Martínez Alvarado	0a786d4f180a3170387c57a1483bbcf3df681c7d819915c1f74a55508d885eb5
24/01/2023 17:43:22	BLANCA YAZEL JIMENEZ HERNANDEZ	d32f5e207536e3888edd2f9c8e7717aaf16a66c84df85f1709c7fcc6286bfa0
30/01/2023 11:44:28	Jesua Jair Blanco Alegria	5e6b0767e741b3b525f9562b22e272cdb33c0125329983f3e2d054f11e70f7c3
30/01/2023 13:44:34	ALEJANDRO ORRICO GALVEZ	29fdf538a93c104a71e3fdda1a1860fa5325a833e5b93a3dd9451c9c7b99d5a4

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2007-09-28 Coordinación de Eventos	Norma que regula la coordinación de eventos con proyección externa y de carácter cultural que el Banco organice dentro y fuera de sus instalaciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	1	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/11/2002	04/11/2012	Funcionarios y Jefes de Oficina; motivo; organce, dentro, fuera, instalaciones; proyección externa, carácter cultural	730258
2007-03-14 100 - 1 Servicios de comedor	Norma que regula el servicio de comedores, tanto generales como privados que se presta en el edificio de Bolívar 19 y en el Complejo Legaria, a que hace referencia la fracción III del artículo 100 de las CGT del Banco de México. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	1	2	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Generales; Privados; Bolívar 19; Complejo Legaria; Oficina Central; credencial única de servicios; acceso; Turno; Horario; Piso; Funcionarios; tabulador IV; reuniones de trabajo; menú; especial; reservación; Intranet	729632
1 Vacaciones	Norma que regula la administración de las vacaciones de los trabajadores del Banco en términos de las Condiciones Generales de Trabajo. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	3	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/05/2006	30/05/2016	Vacaciones; Norma de Vacaciones; Solicitud de Vacaciones; Programa de Vacaciones; Cancelación de Vacaciones; Suspensión de Vacaciones; Autorización de Vacaciones; Suspensión de Labores; Solicitudes de Vacaciones	729497
2007-10-01 Administración de la asistencia y puntualidad	Norma que regula la administración de la asistencia y puntualidad de los trabajadores del Banco de fecha 30 de mayo de 2006. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	4	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/05/2006	30/05/2016	Asistencia y Puntualidad; NAI COA; Puntualidad; Asistencia; Inasistencia; Suspensiones; Suspensión de Labores; Administrador del COA; Supervisores del COA; Permisos; Nacimiento; goce de salario; permiso con defunción; permiso sin goce de salario; dispensas; lectoras; cred	729635
26 - 1 Dotación de ropa de trabajo para servicios institucionales	Norma que regula la dotación de ropa de trabajo para que el personal pueda desempeñar adecuadamente sus actividades. (Incluye apéndice actualizado al 7 de junio de 2004). No vigente. Foja 1 en fotocopia y el resto es original*.	Registro de normas	Físico	1	5	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Personal, actividades, servicios externos; interpretación, actualización, situaciones no previstas, Dirección, Administración; prenda de vestir, reemplazo, un año, dos, área presupuestal, informar, agosto, gasto corriente, responsables, conservarla, óptimas	729949
2007-03-21 Informe de eventos de seguridad	Norma que regula la realización de los diferentes informes que se generan en la Dirección de Seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	6	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/10/2005	06/10/2015	Diario; Semanal; Trimestral; Anual; Periodicidad indefinida; Emergencias	730151
2007-08-09 Entrada y Salida a Inmuebles que Ocupa el Banco de México en las Sucursales, así como Permanencia en los mismos	Norma que regula la entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México en las Sucursales, así como la permanencia en los mismos. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	7	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/04/2006	03/04/2016	2006	730152
2 Entrada y Salida a los Inmuebles que Ocupa el Banco de México en el Complejo Legaria, así como permanencia en los mismos,	Norma que regula la entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México en el Complejo Legaria, así como la permanencia en los mismos. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	8	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	31/07/2006	31/07/2016	Dirección de Seguridad; Áreas de Alta Seguridad; Áreas Restringidas; revisiones; puertas alternas	730112
2007-08-30 Control de Entrada y Salida de Bienes Muebles Propiedad del Banco de México	Norma que regula la entrada y salida de bienes muebles propiedad del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	9	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/03/2004	29/03/2014	Control de Bienes; UAES; Constancias	730154
2007-12-03 Entrada y Salida a las instalaciones del Hangar del Banco de México, así como permanencia en las mismas	Norma que regula la entrada y salida a las instalaciones del Hangar del Banco de México, así como la permanencia en las mismas. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	10	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/04/2005	11/04/2015	2005	730156
2007-12-03 Entrada y Salida a los Inmuebles que Ocupa el Banco de México en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Norma que regula la entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México, así como la permanencia en los mismos. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	11	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/07/2007	20/07/2017	Dirección de Seguridad; Áreas de Alta Seguridad; Áreas Restringidas; revisiones	730157
2007-12-03 Entrada y Salida a los Inmuebles que Ocupa el Banco de México en el Complejo Legaria, así como Permanencia	Norma que regula la entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México en el Complejo Legaria, así como permanencia en los mismos. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	12	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/08/2007	02/08/2017	Dirección General de Administración; Dirección de Seguridad; áreas de alta seguridad; áreas restringidas; revisiones; puertas alternas	730159
2007-12-03 Entrada y Salida a los Inmuebles que Ocupa el Banco de México en Sucursales, así como Permanencia en los mismos	Norma que regula la entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México en las Sucursales, así como su permanencia en los mismos. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	13	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/08/2007	02/08/2017	Dirección de Seguridad; áreas de alta seguridad; áreas restringidas; revisiones; puertas alternas	730160
Atención de las peticiones para modificar las aplicaciones informáticas a cargo de la Dirección de Sistemas Operativos	Norma que regula la administración del servicio, la atención y la solución de las peticiones para que las aplicaciones informáticas a cargo de la DSOP que se encuentren en operación sean más eficientes, se modernicen o se adecuen a nuevas necesidades. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	14	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/05/2005	17/05/2015	2005	730358
2007-03-23 Atención de los incidentes y de algunos servicios complementarios en las aplicaciones informáticas	Norma que regula la atención de incidentes relacionados con aplicaciones a cargo de la Dirección Sistemas Operativos y de Pagos y servicios complementarios, préstamos de laptops, soporte a máquinas abiertas de la DGOBC y servicios de los sitios operativos en Legaria y Monterrey. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	15	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/05/2005	17/05/2015	Soporte; reportes; mesa; ayuda; CCO; CSI; helpdesk; DGOBC; aplicaciones; DSOP; laptop;	730332
2007-03-14 Uso de la biblioteca a cargo de la Oficina de lo Consultivo y Control Legal Interno	Norma que regula el uso de los servicios de Biblioteca en materia jurídica a cargo de la Dirección Jurídica, por conducto de la Oficina de lo Consultivo y Control Legal Interno. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	16	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/02/2004	09/02/2014	Biblioteca; jurídico	730208
2007-03-14 Uso de comedores privados ubicados en el edificio principal	Norma que regula el uso de los comedores privados ubicados en Av. 5 de mayo No. 2, Colonia Centro, México, D.F. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	17	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/07/2006	03/07/2016	2006	730254
2007-07-09 Uso de salas de juntas ubicadas en el edificio principal y del auditorio ubicado en avenida 5 de mayo número 18	Norma que regula el uso de salas de juntas ubicadas en el edificio principal y del auditorio ubicado en la avenida 5 de mayo número 18. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	18	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/08/2002	08/08/2012	Director o superior; Oficina Central; Oficina de Relaciones Públicas; asignación; disponibilidad; equipo de proyección y/o servicio de cafetería; requerimientos adicionales; secretaría; solicitud para el uso; titular; vía correo electrónico	730256

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2007-08-20 Participación del personal en cursos y seminarios realizados por organismos internacionales	Norma que regula la participación del personal del BM que con motivo de sus funciones y por instrucciones de este Instituto Central, imparta cursos, seminarios o bien, brinde asistencia técnica al CEMLA, bancos centrales y organismos que agrupen a éstos. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	19	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/03/2003	03/03/2013	Comisiones oficiales; abstenerse de recibir honorarios; complemento que sea necesario para igualar el importe de la tarifa; comunicación oficial dirigida a los titulares; empleados y funcionarios; financiada con recursos propios; pago de los viáticos; repres	730257
2007-08-06 Acuerdo de División de Responsabilidades para el Soporte Técnico del Sistema ERP People Soft	Responsabilidades en los rubros de infraestructura y aplicaciones, tales como: instalación, configuración, soporte, seguridad, levantamiento de requerimientos, análisis y desarrollo, pruebas, mantenimiento, etc. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	20	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/11/2002	16/11/2012	Alcance; Aplicaciones; Detalle; Introducción; Nota Aclaratoria; Responsables; Rubro de Infraestructura; peoplesoft; mro; máximo; Oracle; e.r.p	730405
2007-10-24 Tecnologías de Información	Norma que regula todo lo concerniente a tecnologías de información. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	21	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/06/2006	06/06/2016	Equipo de cómputo; equipo de telecomunicaciones; equipo de apoyo al cómputo; tecnologías de información; ti; desarrollo de sistemas; administrador; servicios informáticos; seguridad en ti; estandarización; plazo de reemplazo; reemplazo anticipado; reemplazo	730403
2007-02-15 Uso y Cuidado de Casilleros de Alta Seguridad	Norma que regula el uso y cuidado de casilleros de alta seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	22	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/07/2002	19/07/2012	Auxiliar de Mantenimiento; Carta modelo; Control de Operaciones; Delegación Legaria de la Gerencia de Inmuebles; Gerencia de Caja Principal; Oficina Central; Oficina de Control de Efectivos, Metales y Valores; Oficina de Proceso de Billetes, Sucursales; adquis	730057
2007-07-16 Uso y cuidado de casilleros de alta seguridad en las áreas de caja de oficina central y sucursales	Norma que regula el establecimiento del Uso y Cuidado de Casilleros de Alta Seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	23	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/01/2007	22/01/2017	Guarda de valores personales de trabajadores	730059
2007-09-03 Uso y Cuidado de Casilleros de Alta Seguridad en las áreas de caja de Oficina Central y Sucursales	Norma que regula el establecimiento del Uso y Cuidado de Casilleros de Alta Seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	24	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/05/2007	02/05/2017	Guarda de valores personales de trabajadores	730060
2007-09-21 Acuerdo que define y delimita las responsabilidades, entre la Dirección de Seguridad y la Dirección de Programación	Acuerdo que establece el ámbito, actuación y responsabilidad de las áreas de la Dirección Seguridad y la Dirección de Programación y Distribución de Efectivos, en la Administración y Operación del Personal de las Oficinas de Seguridad en Sucursales. Septiembre de 2006. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	25	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/09/2006	25/09/2016	Gerencia de Protección; Gerencia de la Sucursal; responsabilidades; seguridad; sucursales; normatividad; supervisión	730158
2007-10-29 Personal autorizado para firmar los documentos generados por trámites internos de carácter operativo y contable	Norma que regula las atribuciones del personal autorizado, para firmar los documentos generados por trámites internos de carácter operativo y contable. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	26	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/11/2005	28/11/2015	Analista de Planeación; Jefe de Administración; Jefe de Caja; Jefe de Control de Operaciones; Jefe de Planeación y Registro de Operaciones Monterrey; Sucursales; Trámites Internos de Carácter Operativo y Contable; Ausencias; Autorizar el visto bueno del Gerente C	730061
2007-10-29 Personal facultado para autorizar los retiros de efectivo ordinarios y urgentes solicitados por los bancos	Norma que regula las atribuciones del personal que está facultado para autorizar los retiros de efectivo ordinarios y urgentes de los bancos, conforme a lo señalado en la Circular 2026/96. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	27	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/09/2002	05/09/2012	Usuarios; Analista de Planeación; Autorización; Instituciones de Crédito, autorizadas, operaciones de caja, Banco de México, corresponsales; Jefe de Caja; Jefe de Distribución y Recolección y/o los Expertos de Caja; Jefe de Planeación y Registro de Operación	730062
2007-11-26 Criterios de Dotación y Uso de Equipo de Protección Personal y Ropa de Trabajo en la Fábrica de Billetes	Norma que regula los Criterios de Dotación y Uso de Equipo de Protección Personal y Ropa de Trabajo en la Fábrica de Billetes. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	28	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2002	28/02/2012	2002	730063
2007-03-26 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los consejos directivos	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para atender los requerimientos de los representantes del Banco de México en los Consejos Directivos de las instituciones de banca de desarrollo. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	29	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/10/2004	17/10/2014	Calendario de sesiones; convocatoria; formato de comentarios; reunión; solicitudes de acuerdo	454162
2007-03-26 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México ante la Junta de Gobierno del SAE	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para atender los requerimientos de los representantes del Banco de México ante la Junta de Gobierno del SAE. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	30	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2004	27/10/2014	Calendario de sesiones; convocatoria; formato de comentarios; reunión; solicitudes de acuerdo	454164
2007-03-26 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los órganos colegiados de la Financiera	Manual de procedimientos de operación para atender los requerimientos de los representantes del Banco ante órganos colegiados de FO CIR, Financiera Rural y Fideicomiso PAGO mediante la elaboración de nota de comentarios al material a ser discutido en las sesiones de esos órganos. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	31	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2004	27/10/2014	Carpeta; acta de la sesión; formato de comentarios	454163
2007-03-26 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los órganos colegiados de apoyo a comités	Manual de procedimientos de operación para revisar, elaborar comentarios y, en su caso, aprobar los asuntos que los fideicomisos de fomento presentan ante los órganos de apoyo a sus Comités Técnicos. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	32	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2004	27/10/2014	Carpeta; comité de control y auditoría; comité de activos y pasivos; acta de la sesión; formato de comentarios	454158
2007-03-26 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los órganos colegiados del CIDE	Manual de procedimientos de operación para el proceso de Atención a Requerimientos de los Representantes del Banco de México en los Órganos Colegiados del CIDE, COLMEX, CONAFE, y FONHAPO, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11 y 25 Bis 1 del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	33	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/12/2002	23/12/2012	Carpeta; información operativa; material de apoyo; nota de comentarios	454166
2007-03-26 Atención de los requerimientos de los representantes del Banco de México en los comités de riesgos y crédito	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para atender los requerimientos de los representantes del Banco de México en los Comités de Riesgo y Crédito. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	34	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/10/2004	17/10/2014	Calendario de sesiones; convocatoria; material de apoyo; formato de comentarios	454157

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2007-03-26 Atención de Solicitudes para autorizaciones y excepciones de la banca de desarrollo y financiera rural	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para atender las Solicitudes para Autorizaciones y Excepciones de la Banca de Desarrollo y Financiera Rural. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	35	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/10/2004	17/10/2014	Consulta; proyecto de respuesta	454159
2007-03-26 Emisión de regulación aplicable a las instituciones de banca de desarrollo y su difusión	(2007/03/26). Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para la emisión de regulación aplicable a las Instituciones de Banca de Desarrollo. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	36	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/10/2004	17/10/2014	Proyecto de circular; versión final de circular	454169
2007-03-26 Evaluación de la viabilidad económica y financiera de operaciones de crédito y garantía propuestas por los fideicomisos	Manual de procedimientos de operación para evaluar la viabilidad de operaciones de crédito y garantía propuestas por los fideicomisos de fomento. Pasos a seguir a propuestas para operaciones dentro de programas y productos normales, en el caso de operaciones especiales. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	37	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/10/2004	17/10/2014	Propuestas para evaluar; garantía especial; manual de garantías	454170
2007-03-26 Revisión y aprobación del material para los comités técnicos y otros órganos de gobierno de los fideicomisos	Manual de procedimientos de operación para revisar y, en su caso, aprobar el material que los fideicomisos de fomento someten a consideración del Banco de México, como fiduciario, para ser presentados a sus órganos de gobierno. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	38	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/10/2004	17/10/2014	Carpeta; seguimiento de acuerdos; revisión de asuntos; nota de comentarios; formato de comentarios	454176
2007-03-26 Gestión de asuntos de carácter administrativo concernientes a los fideicomisos de fomento	Manual de procedimientos de operación para atender y gestionar diversos asuntos administrativos de los fideicomisos de fomento que requieren la participación de la Dirección de Intermedios Financieros de Fomento y/o otras áreas del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	39	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/10/2004	17/10/2014	Propuesta administrativa; revisión y análisis del asunto administrativo; autorización; notificación	454174
2007-06-15 Operación de sistemas de pago y servicios relacionados con transmisión de información y registro de operaciones	(2007/06/15). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de la operación de sistemas de pago y servicios relacionados con la transmisión y el registro de las operaciones de los Cuentahabientes de Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	40	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/03/2007	02/03/2017	Sistemas de pago; transmisión de información; registro de operaciones	455547
2007-03-02 Operación de sistemas de pago y servicios relacionados con transmisión de información y registro de operaciones	(2007/03/02). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de la operación de sistemas de pago y servicios relacionados con la transmisión y el registro de las operaciones de los Cuentahabientes de Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	41	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/11/2006	10/11/2016	Sistemas de pago; transmisión de información; registro de operaciones	455529
Participación de la Gerencia de Trámite de Operaciones Nacionales en la infraestructura extendida de seguridad IES	Manual de procedimientos de operación aplicable a las actividades que las oficinas adscritas a la GTON realizarán dentro de la Infraestructura Extendida de Seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	42	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/11/2004	12/11/2014	Firma electrónica; certificado digital	456383
Compra o venta de dólares de los EEUU en el mercado nacional	Manual de procedimientos de operación de proceso de registro, trámite y contabilización de las operaciones de Compra de Dólares E.E.U.U.A. en el Mercado Nacional, en la Oficina de Trámite de Operaciones de Cambios y Metales, dependiente de la Gerencia de Trámite de Operaciones Internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	43	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/08/2003	22/08/2013	Banca; Contraparte	456369
Inversiones	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de registro y control de las operaciones derivadas de las inversiones. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	44	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/05/2006	09/05/2016	Activos negociables; depósitos	456375
2007-06-15 Operaciones que afectan las cuentas de las instituciones de crédito, casas de bolsa y fideicomisos	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de recepción de información, verificación, registro y control de operaciones de cuentahabientes de Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	45	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/03/2007	02/03/2017	Sistemas de pago; cuentahabientes Banxico; registro de operaciones	455555
Proceso de fin de día del SCI 1	Manual de procedimientos de operación que Regula los procesos de fin de día del SCI. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	46	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/08/2003	22/08/2013	SCI	456382
Recepción, verificación, distribución y control de los documentos de operaciones internacionales	Manual de procedimientos de operación que describe el procedimiento para la distribución y control de documentos de operaciones internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	47	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/07/2006	11/07/2016	Distribución de documentación operativa e informativa	456385
Administración y control del Sistema de Trámite de Operaciones Internacionales STOI, del software de captura e información	Manual de procedimientos de operación que describe el procedimiento para regular los procesos del STOI y SCI, así como sus interfaces al SIAC. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	48	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/07/2006	11/07/2016	Verificación de sistemas e interfases	456371
2007-12-21 P-EA-02 Módulo de gastos de viaje y varios	(2007/12/21). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de vigilancia en la aplicación de disposiciones legales, normas y procedimientos de operación y control, de cada uno de los conceptos que conforman la descripción de procedimientos. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	49	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/11/2007	06/11/2017	ISO; ISO 9001; gasto corriente; inversión física	454660
2007-11-16 M-GC-01 Manual de gestión de la calidad	2007/11/16. Manual con alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo detalles así como la justificación de requisitos de la norma que no son aplicables y describe la interacción entre los procesos asociados con el cumplimiento de los requisitos de la norma. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	50	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/04/2007	26/04/2017	ISO 9001; política de calidad; mejora continua	454661
2007-11-09 P-CN-07 Verificación de percepciones y deducciones de nómina de los trabajadores y pensionados	(2007/11/09). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos establecidos en el Banco de México para la verificación de percepciones y deducciones de nómina, previo a su incorporación al proceso de generación de pagos de las nóminas quincenales de la Dirección de Recursos Humanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	51	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/05/2007	09/05/2017	Nómina; percepciones; deducciones; información; documentación fuente	454658
2007-11-09 P-CN-06 Revisión y validación del procedimiento, bases de integración del factor de proporción y cálculo del ISR	2007/11/09. Manual de procedimientos de operación para regular los procesos establecidos en el BM para la revisión y validación de las bases de integración del factor de proporción y cálculo del subsidio acreditable que se utiliza para la determinación del Impuesto Sobre la Renta causado por los ingresos gravables de los trabajadores y pensionados. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	52	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2006	27/10/2016	Factor de proporción; subsidio acreditable; ISR	454659

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2007-11-09 P-CN-04 Verificación de conceptos de nómina del personal pensionado de oficina central y sucursales	2007/11/09. Manual de procedimientos de operación para verificación del pago de pensiones otorgadas por el BM, datos generales y complementos de pensión al personal pensionado y sus beneficiarios de Oficina Central y Sucursales, previo al proceso de generación de pagos de nóminas quincenales de la DRH. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	53	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/10/2006	25/10/2016	Pensiones; nómina; pensión	454656
2007-11-09 P-EA-02 Módulo de gastos de viaje y varios	(2007/11/09). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de vigilancia en la aplicación de disposiciones legales, normas y procedimientos de operación y control, de cada uno de los conceptos que conforman la descripción de procedimientos. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	54	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/03/2007	23/03/2017	ISO; ISO 9001; gasto corriente; inversión física	454662
2007-11-05 P-CN-01 Verificación de conceptos de nómina de los trabajadores de oficina central y sucursales	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos establecidos en el BM para la verificación del pago de sueldos, datos generales, compensación por adscripción secretarial, reconocimientos o ajustes de antigüedad, complementos de sueldo y de ayuda para despensa de los trabajadores. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	55	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/10/2006	24/10/2016	Trabajadores; nómina; tabulador; compensación por adscripción secretarial; complementos de sueldo; complementos de ayuda para despensa; reconocimientos de antigüedad; ajustes de antigüedad	454654
2007-11-05 P-CN-02 Verificación de cambios en los catálogos del ERP-Nómina	(2007/11/05). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos establecidos en Banco de México para la verificación de cambios en los Catálogos del ERP-Nómina, previo a su incorporación al proceso de generación de pagos a través de las nóminas quincenales de la Dirección de Recursos Humanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	56	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/10/2006	24/10/2016	Catálogos; tablas; ERP; nómina	454651
2007-11-05 P-CN-05 Verificación de cálculos de pensión, de liquidación y del programa de modernización administrativa	(2007/11/05). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos establecidos en Banco de México para la verificación de cálculos de pensión, de liquidación y del cumplimiento de las normas aplicables al Programa de Modernización Administrativa o de naturaleza análoga que se autorice. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	57	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/07/2007	05/07/2017	Cálculos; expedientes; liquidación; pensión; PMA	454655
2007-11-16 Participación en la emisión de circulares	Manual de procedimientos de operación que regula la participación de la Gerencia de Sistemas de Pago en la Emisión de Circulares. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	58	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/01/2005	19/01/2015	2005	455567
2007-10-15 Administración de nodos servidores	Manual de procedimientos de operación para la administración de Nodos Servidores. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	59	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/01/2005	27/01/2015	2005	455565
2007-07-31 Aprobación de solicitudes de opinión en materia de sistemas de pago	Manual de procedimientos de operación que regula la aprobación de solicitudes de opinión o autorización en materia de Sistemas de Pago. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	60	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/01/2005	19/01/2015	2005	455559
2007-03-28 Proceso de pruebas para las aplicaciones a cargo de la Gerencia de Informática de la DSOP	Manual de procedimientos de operación que describe el proceso que el Área de Pruebas de la Gerencia de Informática de la DSOP realiza a los distintos sistemas a cargo de dicha gerencia con el fin de asegurarnos su calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	61	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/04/2005	25/04/2015	2005	455531
2007-08-09 P-VA-02 Verificación de las solicitudes de pago	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de verificación de solicitudes de pago que se reciben de las áreas presupuestales, relacionados con las operaciones que se tienen formalizadas con los proveedores, contratistas o prestadores de servicios que requiere el Banco para su operación. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	62	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/05/2006	16/05/2016	Adquisiciones; CCI; usuario; Pagos Anticipados; Provisión; Estimaciones	454644
2007-03-28 P-EA-02 Módulo de gastos de viaje y varios	(2007/03/28). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de vigilancia en la aplicación de disposiciones legales, normas y procedimientos de operación y control, de cada uno de los conceptos que conforman la descripción de procedimientos. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	63	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/08/2006	29/08/2016	ISO; ISO 9001; gasto corriente; inversión física	454629
2007-03-09 P-GC-02 Control de documentos	(2007/03/09). Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de control, distribución, modificación o eliminación de los documentos que forman parte del SGC. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	64	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/10/2006	11/10/2016	ISO; ISO 9001; documento externo; documento interno	454632
2007-05-28 P-GC-05 Formación	(2007/05/28). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de planeación, organización y control de la formación de los trabajadores, para promover su desarrollo, competencia y educación continua. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	65	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/10/2006	18/10/2016	Curso; inscripción; plan; capacitación; necesidades; desempeño	454641
2007-05-02 M-GC-01 Manual de gestión de la calidad	2007/05/02. Manual con alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo detalles así como la justificación de requisitos de la norma que no son aplicables y describe la interacción entre los procesos asociados con el cumplimiento de los requisitos de la norma. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	66	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/03/2007	28/03/2017	ISO; ISO 9001; política de calidad; mejora continua	454638
2007-05-11 P-CN-07 Verificación de percepciones y deducciones de nómina de los trabajadores y pensionados	(2007/05/11). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos establecidos en el Banco de México para la verificación de percepciones y deducciones de nómina, previo a su incorporación al proceso de generación de pagos de las nóminas quincenales de la Dirección de Recursos Humanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	67	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2006	27/10/2016	Nómina; percepciones; deducciones; información; documentación fuente	454646
2007-05-02 P-SC-01 Participación en los actos de presentación y apertura de proposiciones de los procedimientos de licitación	Manual de procedimientos de operación para la participación de la Gerencia de Control por conducto de la Oficina de Supervisión de Contrataciones, en los actos de presentación y apertura de proposiciones de los procedimientos de Licitación Pública e Invitación a cuando menos tres personas. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	68	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/11/2006	01/11/2016	Informe de revisión; solicitud; programa anual de contrataciones; recepción; convocante	454639
2007-11-22 Gestión de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación	(2007/11/22). Manual de procedimientos de operación que define las actividades a realizar para la gestión de publicación de disposiciones en el Diario Oficial de la Federación. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	69	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/02/2007	27/02/2017	Publicaciones en el Diario Oficial de la Federación	455062
2007-10-15 Continuidad operativa para los procesos críticos de la Dirección Jurídica	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto establecer los lineamientos que el Personal de la Dirección Jurídica deberá observar a fin de que los procesos críticos a su cargo, mantengan la continuidad operativa ante una situación de emergencia. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	70	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección de Banca Central; Dirección Jurídica; ISO9001:2000. Manual de Procedimientos de Operación. Continuidad Operativa para los procesos críticos de la Dirección Jurídica	455054

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2007-09-28 Continuidad operativa de la Gerencia Jurídica de lo Contencioso	Manual de procedimientos de operación para que los procesos críticos a cargo de las Oficinas de lo Contencioso, como de Consultas Judiciales e Instrumentación Hipotecaria, no se interrumpan, cuando se presente un incidente. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	71	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/06/2006	09/06/2016	Incidentes; procesos críticos; continuidad operativa; directorio	455053
2007-11-26 Manual de calidad MC	Manual de calidad que incluye y hace referencia a diversos procedimientos que describen las actividades que tienen un impacto directo en la calidad del servicio que presta la DGJ, con objeto de asegurar la mejora continua, la satisfacción de los requerimientos y las necesidades de sus usuarios. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	1	72	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/01/2005	28/01/2015	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO90001-2000; Dirección de Disposiciones de Banca Central	455067
2007-08-08 Control de producto no conforme para la formalización de los préstamos y créditos a largo plazo	Manual de procedimiento de calidad para regular el control de productos y/o servicios no conformes en los procesos de formalización de los préstamos y créditos a largo plazo. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	1	73	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/01/2005	28/01/2015	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO 90001-2000.- Servicios No Conforme para la formalización de los préstamos y créditos a largo plazo; Dirección de Disposiciones de Banca Central	455042
2007-04-18 Control del servicio no conforme del otorgamiento y revocación de poderes y designaciones	Manual de procedimientos de calidad para regular el control de productos y/o servicios no conformes en el Procedimiento para el Otorgamiento y Revocación de Poderes y Designaciones de Delegados Fiduciarios del Banco de México. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	1	74	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/01/2005	28/01/2015	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO90001-2000 Servicio no conforme en el del Procedimiento para Otorgamiento y Revocación de Poderes y Designaciones de Delegados Fiduciarios del Banco de México; Dirección de	455028
2007-08-08 Formalización de préstamos y créditos a largo plazo CH	(2007/08/08). Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de formalización de préstamos y créditos a largo plazo. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	1	75	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/11/2006	22/11/2016	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección de Banca Central; Dirección Jurídica; ISO90001-2000.- Manual de Procedimientos de Operación Préstamos Créditos a Largo Plazo (CH)	455048
2007-04-18 Otorgamiento y revocación de poderes y designaciones de delegados fiduciarios del Banco de México	Manual de procedimientos de operación para el proceso de otorgamiento y revocación de poderes y designaciones de delegados fiduciarios, a que se refiere el artículo 28, fracciones VII y VIII, del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	1	76	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/02/2007	15/02/2017	Apoderado; fideicomiso; representante	455037
2007-03-15 Manual de procedimientos para auditorías internas	Manual de procedimientos de calidad que tiene por objeto regular el proceso de planeación y ejecución de las Auditorías Internas. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	1	77	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/07/2005	12/07/2015	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO 9001-2000.- Auditorías Internas; Dirección de Disposiciones de Banca Central	455026
2007-03-01 Gestión de publicaciones de la Dirección de Disposiciones de Banca Central en el Diario Oficial de la Federación	Manual de procedimientos de operación mediante el cual la Dirección de Disposiciones de Banca Central gestionará la publicación de disposiciones del Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	78	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/04/2006	07/04/2016	2006	455007
2007-02-28 Autorizaciones, consultas y opiniones que llevan a cabo en el ámbito de sus respectivas atribuciones la GAJIE	Manual de procedimientos de operación para el proceso de Autorizaciones, Consultas y Opiniones realizadas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, la Gerencia de Disposiciones al Sistema Financiero, la Gerencia Jurídica Consultiva y Fiduciaria y la Gerencia Jurídica de lo Contencioso. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	1	79	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/06/2006	13/06/2016	Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección de Banca Central; Dirección Jurídica; ISO9001-2000.- Manual de Procedimientos de Operación ACO	454997
2007-02-28 Manual de procedimientos de operación otorgamiento y revocación de poderes y designaciones de delegados fiduciarios	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de otorgamiento y revocación de poderes y designaciones de delegados fiduciarios, a que se refiere el artículo 28, fracciones VII y VIII del Reglamento Interior del BM. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	1	80	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/04/2006	19/04/2016	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección de Operaciones de Banca Central; Dirección Jurídica; ISO9001-2000.- Manual de Procedimientos de Operación Otorgamiento Revocación de Poderes y Designaciones de Delegados Fiduciarios	454999
2007-02-01 Control de servicio no conforme del procedimiento de sanciones administrativas a intermediarios financieros	Manual de procedimiento de calidad para regular el control de productos y/o servicios no conformes en los procesos de Sanciones Administrativas a Intermediarios Financieros. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	1	81	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/01/2005	28/01/2015	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO 90001-2000 Servicio no conforme en los procesos de Sanciones Administrativas a Intermediarios Financieros; Dirección de Disposiciones de Banca Central	454976
2007-02-01 Sanciones administrativas a intermediarios financieros	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de sanciones administrativas a intermediarios financieros. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	82	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2006	28/02/2016	Notificación; improcedencia; sanción	454989
2007-11-05 P-CN-03 Verificación de la nómina de honorarios de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México	(2007/11/05). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos establecidos en el Banco de México para la verificación de la nómina de honorarios de los miembros de la Junta de Gobierno, previo a su incorporación al pago a través de las nóminas quincenales del ERP-Nómina de la DRH. No vigente.	Registro de normas	Físico	1	83	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/10/2006	24/10/2016	Junta de Gobierno; nómina; honorarios	454653
2007-05-14 Relación financiera del Banco de México con el Grupo de los Treinta contribución anual	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos referentes a la relación financiera del Banco de México con el Grupo de los Treinta en lo que respecta a la contribución anual que otorga el Banco de México al Grupo de los Treinta para apoyar a sus actividades. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	1	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2006	29/06/2016	Pagos; G-30	455083
2007-07-04 Encuesta anual sobre servicios otorgados por la Dirección de Sistemas	Manual de procedimientos de operación para la realización de encuestas sobre los servicios otorgados por la Dirección de Sistemas. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	2	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/09/2006	12/09/2016	Encuesta; sistema; mejora; evaluación	457498
2007-04-18 Administración del sistema ERP finanzas PeopleSoft	Manual de procedimientos de operación para regular la administración del Sistema ERP Finanzas en PeopleSoft. Este sistema integra la operación del Banco en los rubros de Presupuesto, Compras, Cuentas por Pagar, Gastos de Viaje, Almacenes y Activo Fijo, así como sus movimientos contables. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	3	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/02/2006	07/02/2016	Oracle; enterprise resource planning	457494

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
Convenio de canalización de recursos derivados del acuerdo de San José hacia Belice, Haití, Jamaica, Panamá y República Dominicana	Manual de procedimientos de operación para el registro y control de las operaciones realizadas al amparo del Convenio de Canalización de Recursos derivados del acuerdo de San José hacia Belice, Haití, Jamaica, Panamá y República Dominicana, en las que BM actúa como agente financiero del Gobierno Federal. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	4	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/09/2006	11/09/2016	Bancomext; Tesofe; Pagaré; financiamiento	456372
2007-05-23 Administración de tablas de contraseñas de Telex	Manual de procedimientos de operación con la actualización, cancelación y destrucción de tablas de contraseñas utilizadas para transmisión de mensajes a través de TELEX y/o números fijos en la Oficina de Telecomunicaciones Nacionales e Internacionales de la Gerencia de Operaciones Internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	5	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/07/2004	01/07/2014	Contraseñas; tablas; telex	455527
2007-05-23 Administración del sistema swift	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de seguridad, operación, control de claves de autenticación y control de software del sistema SWIFT en la Oficina de Telecomunicaciones Nacionales e Internacionales de la Gerencia de Trámite de Operaciones Internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	6	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/07/2004	01/07/2014	Swift	455539
2007-05-23 Recepción de mensajes vía swift y facsimil	Manual de procedimientos de operación que describe el procedimiento para recibir mensajes a través de SWIFT y FACSIMIL. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	7	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2006	28/04/2016	Instrucción de operaciones recibidas	455548
2007-01-02 Conciliación de existencias de cheques de viajero	Manual de procedimientos de operación que describe el procedimiento para comprobar la existencia de cheques de viajero. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	8	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2006	28/04/2016	Comprobación de cheques de viajero en poder de Banco de México	455513
2007-02-21 Emisión de cheques en moneda extranjera girados sobre el exterior	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de registro de las operaciones de emisión de cheques en moneda extranjera, girados sobre el exterior, en la Oficina de Trámite de Operaciones de Cambios y Metales, dependiente de la Gerencia de Trámite de Operaciones Internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	9	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/08/2003	22/08/2013	Cifras de control; cuentas de orden	455508
Procesos de aplicaciones intermedias	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de Aplicaciones Intermedias del Software de Captura e Información (SCI), en la Oficina de Trámite de Operaciones de Cambios y Metales, dependiente de la Gerencia de Trámite de Operaciones Internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	10	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/08/2003	22/08/2013	BANCA; SCI; SIAC	456384
Elaboración, Integración y Ejercicio del Presupuesto y Control de Inventarios de la Dirección de Seguridad	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de elaboración, integración y ejercicio presupuestal que se efectúa en la Dirección de Seguridad, así como el proceso de control de inventarios de sistemas y equipos especializados. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	11	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/09/2006	29/09/2016	Gerencia de Protección; Programa Anual de Contrataciones; Oficina de Programación de Seguridad	455772
07 Abastecimiento de bienes muebles y servicios, así como enajenación de bienes muebles	Manual de procedimientos de operación para regular las actividades a realizar en los procedimientos de contratación y elaboración de convenios. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	12	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/03/2007	13/03/2017	Adjudicación directa; invitación a cuando menos 3 personas; Licitación Pública; Enajenación de Bienes Muebles; Convenios Modificatorios	453988
08 Revisión operativa de la contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios, así como de enajenaciones	Manual de procedimientos de operación que Regula los procesos relativos a la revisión de los anteproyectos del Programa Anual de Contrataciones y/o del Programa Anual de Enajenaciones, revisión de la emisión del Programa Anual de Contrataciones y/o del Programa Anual de Enajenaciones, así como de sus posibles modificaciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	13	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/04/2006	03/04/2016	Análisis; procedimientos; solicitudes	453989
09 Seguimiento de contrataciones de bienes muebles, servicios y enajenaciones	Manual de procedimientos de operación con el seguimiento a contratos y pedidos derivados de procedimientos de adjudicación del BM, que realizan la Gerencia de Abastecimiento de Bienes Muebles y Servicios Institucionales, la Gerencia de Abastecimiento de Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de la DRM. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	14	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/06/2006	19/06/2016	Contratos; solicitud de pago; garantías; convenios; penas convencionales; rescisión	453992
28-08-2007 Revisión de los resultados contables diarios, operación del módulo de contabilidad GL del sistema ERP y operación	Manual de procedimientos de operación para regular la continuidad operativa en casos de contingencia de los procesos relativos a la revisión de los resultados contables diarios, operación del módulo de contabilidad GL del sistema ERP y operación del catálogo de cuentas institucional (CATACTAS). No vigente.	Registro de normas	Físico	2	15	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Normas; registro; contable	455377
28-08-2007 Catálogo de cuentas institucional	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos para el catálogo de cuentas institucional. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	16	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/03/2007	14/03/2017	Apertura; cierre; cuentas de mayor; niveles analíticos	455366
2 Catálogo de cuentas institucional	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos para el catálogo de cuentas institucional. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	17	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/02/2006	27/02/2016	Mayor; analítico; auxiliares; catactas	454817
Elaboración de normatividades y operaciones catalogadas	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos para la elaboración de normatividades y operaciones catalogadas. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	18	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/02/2006	27/02/2016	Normas; registro; contable	455372
2007-02-27 Elaboración, suscripción, aprobación, publicación y difusión de los estados financieros del Banco de México	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos que lleva a cabo la Dirección de Contabilidad y las diversas unidades administrativas que intervienen en la elaboración, suscripción, aprobación, publicación y difusión de los Estados Financieros del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	19	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/10/2004	08/10/2014	Información; semanal; resumida; consolidado	453999
2007-02-27 Operación de los módulos de cuentas por pagar y de gastos de viaje y varios, por parte de la Oficina de Pagos	Manual de procedimientos de operación para regular la operación de los Módulos de Cuentas por Pagar y de Gastos de Viaje y Varios por la Oficina de Pagos Administrativos. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	20	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/10/2004	08/10/2014	2004	453994

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2007-02-28 Elaboración, integración, autorización, ejercicio y control de presupuesto de gasto corriente e inversión física	Manual de procedimientos de operación que regula las acciones que lleva a cabo la Dirección de Contabilidad, relativas a la elaboración, integración, autorización, ejercicio y control de los presupuestos de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	21	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/10/2004	08/10/2014	2004	453995
06 Abastecimiento de bienes muebles y servicios, así como enajenación de bienes muebles	Manual de procedimientos de operación que contiene las actividades que componen cada uno de los procedimientos de adjudicación que se llevan a cabo conforme marca la Ley de BM, las Normas del BM en materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles, así como de Servicios. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	22	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/03/2006	24/03/2016	Adjudicación directa; Invitación a cuando menos 3 personas; Licitación Pública; Enajenación de Bienes Muebles; Convenios Modificatorios	453984
1 Determinación del tipo de cambio Fix	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de operación de la determinación del tipo de cambio Fix. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	23	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/03/2005	07/03/2015	Obligaciones; denominadas; dólares; pagaderas; república mexicana; tipo de cambio; equilibrio	455109
2007-11-14 Administrador de documentos FileNet	Manual de procedimientos de operación que tiene como objeto regular el uso y administración del FileNet. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	24	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/01/2007	26/01/2017	Serie documental; archivos huérfanos; catálogos institucionales de metadatos	457509
2007-10-31 Antivirus para servidores Windows y computadoras personales	Manual de procedimientos de operación que tiene como objeto regular los procesos relativos al aseguramiento de la calidad, instalación y actualización del producto antivirus dentro de las computadoras personales y servidores. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	25	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/10/2006	03/10/2016	Firewalls; McAfee; VirusScan Enterprise 8.0; Engine; Epo	457501
2007-10-10 Red financiera	2007/10/10. Manual de procedimientos de operación que establece los lineamientos a seguir para la actualización de la conectividad de las instituciones y de las terminales enlazadas a esta Red. Asimismo se establecen los procedimientos de aseguramiento de la calidad; Modificación, reparación y movimiento de equipo. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	26	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/09/2006	12/09/2016	Red; financiera; redes; wan	457506
2007-10-10 Aplicaciones en redes WAN	Manual de procedimientos de operación que regula el alta y baja de aplicaciones que operan en las redes WAN de Banco de México, así como todas las actividades que llevará a cabo la Gerencia de Telecomunicaciones para el buen funcionamiento de éstas, desde el punto de vista de telecomunicaciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	27	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/09/2006	12/09/2016	Red; redes; wan; internet; sucursales; red financiera	457508
2007-10-10 Red de sucursales y sitios remotos de Banco de México	Manual de procedimientos de operación que establece los procedimientos a seguir para la administración de la infraestructura de telecomunicaciones que compone este esquema. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	28	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/11/2003	18/11/2013	Red; sitios remotos; sucursales	457500
2007-10-10 Servicios de conexión a internet	Manual de procedimientos de operación que tiene como objeto procesos correspondientes a la conectividad de servidores y el acceso de los administradores a los servidores instalados en la zona desmilitarizada de Internet, así como los demás servicios de conexión que se proveen por la Red Mundial. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	29	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/09/2006	12/09/2016	Internet; DMZ; Zona desmilitarizada; red de datos; telecomunicaciones; redes wan	457502
2007-10-03 1 Servicio de aire acondicionado en centros de cómputo y distribuidores generales	Manual de procedimientos de operación que tiene como objeto regular el uso y administración de aire acondicionado en centros de cómputo y distribuidores principales. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	30	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/01/2005	26/01/2015	Aire Acondicionado; Legaria; Centro de Cómputo; Distribuidores Generales	457495
2007-10-03 2 Servicio eléctrico regulado en centros de cómputo, distribuidores generales y distribuidores intermedios de cableado	2. Manual de procedimientos de operación que tiene como objeto regular el uso y administración del servicio eléctrico regulado en centros de cómputo, distribuidores generales y distribuidores intermedios de cableado. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	31	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/01/2005	26/01/2015	Eléctrico Regulado; Energía; Regulada; Legaria; Centro de Cómputo; Distribuidores Generales; Distribuidores Intermedios de Cableado; DIC	457499
2007-10-03 3 Sistema de acometida eléctrica del complejo Legaria	3. Manual de procedimientos de operación que tiene como objeto regular el uso y administración del Sistema de acometida eléctrica del complejo Legaria. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	32	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/01/2005	26/01/2015	Acometida Eléctrica; Anillo Abierto; RM6; Legaria; Centro de Cómputo; Distribuidores Generales	457510
2007-10-03 Centros de cómputo	(2007/10/03). Manual de procedimientos de operación que regula el acceso, uso, operación y mejora de Centros de cómputo. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	33	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/08/2006	08/08/2016	Cintoteca; csi; sca	457503
2007-08-07 Elaboración del presupuesto de tecnologías de información	Manual de procedimientos de operación con formatos y guías de llenado, para elaborar los proyectos de presupuesto anual de las áreas de informática, así como el calendario de actividades. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	34	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/08/2006	29/08/2016	Elaboración; presupuestal; presupuesto; presupuestales; tecnologías; información; TI; ii; proyectos; calendarización; requerimientos; software; cómputo; servicios noticiosos; outsourcing; telefonía; audio video	457507
2007-03-14 Publicación de contrataciones celebradas por Banxico de conformidad con la LFTAIPIG	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos para la publicación de las contrataciones celebradas por el Banco de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	35	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/03/2005	15/03/2015	ERP; finanzas; contratación; contrato; publicable	457491
2007-03-07 Control de Bienes Informáticos	Manual de procedimientos de operación para regular la recepción, administración, distribución y control de los Bienes Informáticos del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	36	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/10/2006	10/10/2016	Inventario; almacén de informática; entrega de bien; constancia; software; robo; pérdida; negligencia	457492
2007-03-07 Procedimiento para el control de insumos informáticos	(2007/03/07). Manual de procedimientos de operación que regula la recepción, administración, control y entrega de los Insumos Informáticos. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	37	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/02/2004	23/02/2014	Informáticos; insumos	457493
Administrador de documentos FileNet	Manual de procedimientos de operación que tiene como objeto regular el uso y administración del Administrador de documentos FileNet. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	38	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/01/2005	26/01/2015	P8; serie documental; archivos huérfanos; catálogos institucionales de metadatos	457581

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
05 Para adjudicar, contratar y administrar los servicios y la obra inmobiliaria	Manual de procedimientos de operación que regula los procedimientos para adjudicar, contratar y administrar los servicios y la obra inmobiliaria, en la Oficina de Administración y Control de Contratos de Obra, dependiente de la Subgerencia de Coordinación de Obras, en la Gerencia de Inmuebles. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	39	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/09/2002	09/09/2012	Administración y control de contratos de obra; obra inmobiliaria; servicios	453986
Determinación de la tasa de interés Interbancaria de equilibrio 29102004	Manual de procedimientos de operación con las Reglas para la Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, anexo 1 de la Circular 2019/95. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	40	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/10/2004	29/10/2014	TIE; TIE	456380
Emisión de valores del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario IPAB	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de operación para la Emisión de Valores del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). No vigente.	Registro de normas	Físico	2	41	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/07/2004	21/07/2014	IPAB; emisión; valores	456381
2007-05-02 Administración de la red financiera	Manual de normas y procedimientos de operación con las acciones que la institución lleva a cabo en el diagnóstico de necesidades, manejo de recursos financieros, en la presupuestación y evaluación de información. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	42	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/10/1999	08/10/2009	Información; necesidades; planeación; recursos; recursos financieros; red; red financiera; telecomunicaciones; ejercicio; ejercicio y control; evaluación; oficina de contabilidad de capital y fideicomisos en administración; oficina de operación de cuentas de efectivo	457497
2 Emisión y difusión de regulación aplicable a las instituciones de banca de desarrollo y financiera rural	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para la emisión y difusión de la regulación aplicable a las Instituciones de Banca de Desarrollo y a Financiera Rural. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	43	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Proyecto de circular; versión final de circular	454140
Notificación y aplicación de sanciones a las instituciones de banca de desarrollo y financiera rural	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para la notificación y aplicación de sanciones a las Instituciones de Banca de Desarrollo y Financiera Rural. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	44	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2004	27/10/2014	Vigilancia de la regulación; notificación de cumplimiento; boletín; límites autorizados; exceso; desperdicio	454385
Boletín de supervisión de los límites regulatorios de los intermediarios financieros de fomento	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para la elaboración del Boletín de Supervisión de los Límites Regulatorios de los Intermediarios de Fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	45	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2004	27/10/2014	Central de información financiera; límites autorizados; exceso a los límites	454378
Boletín informativo para los consejeros del Banco de México en las instituciones de banca de desarrollo y de los fondos	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para elaborar el Boletín Informativo para los Consejeros del Banco de México en las Instituciones de Banca de Desarrollo y de los Fondos y Fideicomisos Constituidos en ellos. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	46	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2004	27/10/2014	Información financiera y de capitalización; boletín de supervisión; proyecto de boletín; destinatarios autorizados	454384
Elaboración de notas de ayuda, de consulta o de opinión, sobre aspectos relacionados con la operación de las instituciones de banca de desarrollo	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para la elaboración de notas de ayuda de consulta o de opinión, sobre aspectos relacionados con la operación de las Instituciones de Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos Constituidos en ellas. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	47	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2004	27/10/2014	Solicitud de elaboración de nota; proyecto de nota; versión final de nota	454382
2007-07-25 Solicitudes de desarrollo y mantenimiento a los sistemas de la DGE	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de solicitudes de desarrollo y mantenimiento a los sistemas informáticos en la Dirección General de Emisión. No vigente. En fotocopia.	Registro de normas	Físico	2	48	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2005	28/02/2015	2005	454988
2007-07-25 Soporte técnico a usuarios de la DataMart de Emisión	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de soporte y atención de problemas de carácter técnico, así como la administración de usuarios relacionados con la DataMart de Emisión. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	49	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/05/2005	26/05/2015	2005	454993
2007-07-25 Alta de usuarios en el sistema SIFCA	Manual de procedimientos de operación para regular los procedimientos operativos a realizar para el alta de un usuario al sistema de información de flujos de caja SIFCA. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	50	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/02/2005	25/02/2015	Caja; informática; emisión	454981
2007-03-05 Integración, seguimiento y control del presupuesto de gasto corriente e inversión física de sucursales	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de Integración, Difusión, Seguimiento y Control del Presupuesto de Gasto Corriente, así como la Solicitud, Recepción, Análisis, Gestión y Control de los requerimientos de Inversión Física de Sucursales. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	51	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/08/2002	02/08/2012	Coordinación de sucursales; gasto corriente; inversión física; presupuesto; sucursales	454974
2007-08-01 Conservación y mantenimiento de la información histórica de SIFCA	Manual de procedimientos de operación que describe la regulación en el proceso de mantenimiento de información histórica de la base de datos operacional de SIFCA y el respaldo de la misma. No vigente.	Registro de normas	Físico	2	52	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/05/2005	26/05/2015	Mantenimiento; sistema; emisión; sílca; histórico; sílca	455002
2008-07-01 Colaboración del Banco de México para la Integración del Informe de Gobierno	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de colaboración con la SHCP y con la Presidencia de la República para integrar, información de estadística económica producida por el BM al Informe de Gobierno que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos presenta al Congreso de la Unión. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	1	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/09/2005	22/09/2015	Informe Presidencial	455171
2008-07-01 Colaboración del Banco de México para la Integración del Informe Anual del Plan Nacional de Desarrollo	Manual de procedimientos de operación que regula la colaboración con SHCP y la Presidencia de la República para integrar información de estadística económica producida por BM al Informe Anual del Plan Nacional de Desarrollo que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos presenta al Congreso de la Unión. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	2	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/09/2005	22/09/2015	PND	455167
2008-07-01 Entrega del cargo, puesto o comisión en Banco de México	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos relativos a las altas, bajas y cambios en el registro de los cargos, puestos o comisiones en el BM, cuyos titulares deben formalizar acta de entrega, a las actividades previas y posteriores al acto de entrega del cargo, puesto o comisión. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	3	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2006	30/06/2016	Asesoría; capacitación	454689

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-07-01 Edición de Informes Anuales, Informes sobre la Inflación y programa Monetario	Manual de procedimientos de edición de publicaciones para regular los procesos de presupuestación, edición y control contable en la edición de publicaciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	4	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/09/2005	21/09/2015	IA; ITI	455175
2008-06-25 Actualización de la Base de datos del Sistema Integral de Información SII	Manual de procedimientos de operación que regula la actualización del sistema de información integral, con la información que genera la SHCP, en la base de datos que estableció el Banco de México, para que los empleados de la Dirección de Investigación Económica tengan acceso a esta. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	5	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/06/2006	20/06/2016	2006	455116
2008-06-25 Actualización de la base de datos del Banco de Información Económica BIE	Manual de procedimientos de operación que regula la actualización de la información proveniente del Banco de Información Económica que publica el INEGI en su página web, en el sistema del Banco de Información Económica del BIE instalado en la red del Banco de México, para consulta del personal del Banco. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	6	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/06/2006	14/06/2016	Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática	455111
2008-05-12 Ajustes Anuales al Sistema de Desestacionalización de Oferta y Demanda	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de ajustes que es necesario realizar al Sistema de desestacionalización de las series de la Oferta y la Demanda Agregadas, al inicio de cada año. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	7	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/11/2005	15/11/2015	OYD; Estacionalidad; X12ARIMA	455098
2008-05-12 Ajustes Anuales al Sistema de Desestacionalización de la Balanza Comercial	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de ajustes que es necesario realizar al Sistema de desestacionalización de series de la Balanza Comercial, a inicio de cada año. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	8	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/11/2005	15/11/2015	BC; estacionalidad; X12ARIMA	455094
2008-05-12 Elaboración de Presupuesto Anual de Bienes y Servicios Informáticos de la Dirección General de Investigación Económica	Manual de procedimientos de operación que regula la elaboración del Presupuesto Anual de Bienes y Servicios Informáticos de la DGIE, para su concentración y trámite mediante la Dirección Sistemas del BM, en base a los requerimientos solicitados por cada Dirección perteneciente a la DGIE. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	9	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/08/2004	12/08/2014	TI	455104
2008-07-01 P-RP-06 Control, consulta, así como actualización de la reproducción del registro de firmas autógrafas del Banco de México	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de control, consulta, así como actualización de la reproducción del Registro de Firmas Autógrafas del Banco de México, proporcionado por la Gerencia de Normatividad a la Subgerencia de Control de Egresos Administrativos. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	10	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/10/2005	28/10/2015	2005	454692
2008-07-01 P-RP-05 Actualización del registro de firmas y notificación a la Secretaría de Gobernación de los movimientos efectuados	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos que se realizan para mantener actualizado el Registro de Firmas de Banco de México, conforme a la estructura vigente, así como con altas, bajas y modificaciones que se vayan efectuando con respecto al personal que en él deba incluirse. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	11	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/10/2005	28/10/2015	2005	454694
2008-07-01 P-RP-04 Recepción de declaraciones iniciales, anuales de modificación patrimonial, de conclusión del encargo y de datos curriculares	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos relativos a la actualización del Padrón de Declarantes; asesoría, recepción, guarda y custodia de información; así como la instalación y funcionamiento del Sistema Depel que deben realizarse para que las personas a las que refiere la normatividad aplicable en la materia. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	12	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/10/2005	28/10/2015	Servidor público	454693
2008-06-18 M-GN-01 Manual de gestión de la calidad de la Gerencia de Normatividad de la Contraloría del Banco de México	Manual con alcance del sistema de gestión de la calidad de la Gerencia de Normatividad, incluye los detalles y la justificación de los requisitos de la norma que no son aplicables y describe la interacción entre los procesos asociados con el cumplimiento de la norma. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	13	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/10/2007	08/10/2017	ISO; ISO 9000	454678
2008-06-18 M-GN-03 Manual de selección y uso de herramientas estadísticas de la Gerencia de Normatividad de la Contraloría del Banco de México	Manual que describe las herramientas estadísticas y elementos que permiten determinar cuál de las primeras resulta la más idónea para analizar y evaluar el comportamiento de los procesos sujetos al SGC, implantado en la Gerencia de Normatividad. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	14	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/08/2007	17/08/2017	ISO 9000	454679
2008-06-18 P-GN-01 Elaboración de documentos del sistema de gestión de la calidad	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de elaboración y aprobación de la estructura documental del sistema de gestión de la calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	15	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/10/2005	28/10/2015	ISO; ISO 9000	454677
2008-06-18 P-GN-02 Control de documentos	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de control, distribución, creación, modificación o eliminación de los documentos que forman parte del sistema de gestión de la calidad, garantizando de esta manera que sólo se utilicen las versiones vigentes de dichos documentos. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	16	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/10/2007	08/10/2017	ISO; ISO 9000	454680
2008-06-18 P-GN-03 Control de registros de calidad	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de todos los registros del sistema de gestión de la calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	17	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/10/2005	28/10/2015	ISO; ISO 9000	454683
2008-06-18 P-GN-04 Auditorías internas de calidad	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso planeación, ejecución y reporte de resultados de auditorías internas al sistema de gestión de la calidad, así como el seguimiento de acciones derivadas de las mismas. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	18	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/10/2005	28/10/2015	ISO; ISO 9000	454682
2008-06-18 P-GN-05 Formación	Manual de procedimientos de operación que regula la evaluación de competencia y detección de necesidades, elaboración y evaluación de la efectividad de la capacitación y del cumplimiento del Plan de Formación, inscripción a cursos, así como mantenimiento de registros de educación, formación, habilidades y experiencia. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	19	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/11/2007	13/11/2017	ISO; ISO 9000; capital humano	454684

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-06-18 P-GN-06 Correcciones y acciones correctivas	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de investigación, corrección y eliminación de las causas de una no conformidad real, que ponga en riesgo la calidad de los servicios realizados, los procesos o el sistema de gestión de la calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	20	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/07/2007	13/07/2017	ISO	454681
2008-06-18 P-GN-08 Control de servicio no conforme	Manual de procedimientos de operación que establece los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de un servicio no conforme. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	21	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/10/2005	28/10/2015	ISO; ISO 9000	454686
2008-06-18 P-GN-07 Acciones preventivas	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de investigación y prevención de las causas de una no conformidad potencial, que pueda poner en riesgo la calidad de los servicios realizados, los procesos o el sistema de gestión de la calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	22	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/10/2005	28/10/2015	ISO; ISO 9000	454685
2008-11-07 P-GC-05 Formación	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de planeación, organización y control de la formación de los trabajadores, para promover su desarrollo, competencia y educación continua. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	23	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2008	28/04/2018	Curso; inscripción; plan; capacitación; necesidades; desempeño	454952
2008-12-15 P-VP-04 Verificación de conceptos de nómina de los trabajadores y pensionados	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos establecidos en el Banco de México para la verificación de conceptos de percepciones y deducciones de nómina, previo a su incorporación al proceso de generación de pagos a través de las nóminas quincenales de la Dirección de Recursos Humanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	24	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/09/2008	10/09/2018	Concepto; pagos; descuentos; verificación	454964
2008-12-15 P-VP-01 Verificación de percepciones y deducciones de nómina de los trabajadores, pensionados y de los miembros de la Junta de Gobierno	Manual de procedimientos de operación que regula la verificación de las percepciones y deducciones de la nómina de los trabajadores, pensionados y miembros de la Junta de Gobierno, previo a su incorporación al proceso de generación de pagos a través de las nóminas quincenales del ERP-Nómina de la DRH. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	25	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/09/2008	12/09/2018	Nómina; tabulador; compensación por adscripción secretarial; complementos de sueldo; complementos de ayuda para despensa; reconocimientos de antigüedad; pensionados; Jta. Gob.	454962
2008-12-15 P-VP-03 Verificación de cálculos de pensión, de liquidación y del programa de modernización administrativa	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos establecidos en Banxico para la verificación de los cálculos de pensión, de liquidación y del cumplimiento de las normas aplicables al Programa de modernización administrativa o de naturaleza análoga que se autorice. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	26	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/09/2008	10/09/2018	Pensiones; beneficiarios; liquidaciones; PMA	454963
2008-11-07 P-S-N Autorización electrónica de solicitudes de pago urgente y tratamiento para la verificación de los conceptos de nómina	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de autorización de las solicitudes de pago urgente, registradas en el ERP por la DRM o las Áreas Presupuestales al momento de la declaración de emergencia, durante la Operación Crítica - Fase 2 o fase 3, conforme a la circular de fecha 04082006. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	27	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/07/2007	03/07/2017	Contingencia; operación; solicitudes de pago urgentes; verificación; percepciones; deducciones	454956
2008-11-05 P-EA-02 Módulo de gastos de viaje y varios	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de vigilancia en la aplicación de disposiciones legales, normas y procedimientos de operación y control, de cada uno de los conceptos que conforman la descripción de procedimientos. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	28	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/03/2008	24/03/2018	ISO; ISO 9001; gasto corriente; inversión física	454941
2008-11-05 M-GC-01 Manual de gestión de la calidad de la Gerencia de Control de la Contraloría del Banco de México	Manual con alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles así como la justificación de los requisitos de la norma que no son aplicables y describe la interacción entre los procesos asociados con el cumplimiento de los requisitos de la norma. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	29	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2008	28/04/2018	ISO 9001; política de calidad; mejora continua	454942
2008-10-13 P-EA-01 Módulo de cuentas por pagar	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de vigilancia en la aplicación de normas y procedimientos de operación y control establecidos institucionalmente para los pagos administrativos. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	30	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/04/2006	19/04/2016	Gasto corriente; inversión física	454946
2008-09-29 P-VA-01 Control de contratos, pedidos, convenios y fianzas	Manual de procedimientos de operación para el control de contratos, pedidos, convenios y garantías que se reciben de las Áreas Presupuestales relacionados con operaciones que se tienen formalizadas con los proveedores, contratistas o prestadores de servicios que requiere el Banco para su operación. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	31	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/01/2008	16/01/2018	Garantía; Situación Precisada; Adquisiciones; Cédula; Estado de Cuenta	454929
2008-09-29 P-VA-02 Verificación de las solicitudes de pago	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de verificación de solicitudes de pago que se reciben de las Áreas Presupuestales, relacionados con las operaciones que se tienen formalizadas con los proveedores, contratistas o prestadores de servicios que requiere el Banco para su operación. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	32	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/01/2008	16/01/2018	Adquisiciones; CCI; Usuario; Pagos Anticipados; Provisión; Estimaciones	454936
2008-09-19 M-GC-03 Manual de selección y uso de herramientas estadísticas	Manual que describe las herramientas estadísticas y elementos que permiten determinar cuál de las primeras resulta la más idónea para analizar y evaluar el comportamiento de los procesos sujetos al Sistema de Gestión de la Calidad, implantado en la Gerencia de Control Operacional. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	33	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/10/2006	17/10/2016	2006	454874
2008-09-19 P-GC-01 Elaboración de documentos del sistema de gestión de la calidad	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de elaboración y aprobación de la estructura documental del sistema de gestión de la calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	34	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/10/2006	11/10/2016	Documentos; sistema de gestión de la calidad	454877
2008-09-19 P-GC-02 Control de documentos	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de control, distribución, modificación o eliminación de los documentos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	35	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2008	28/04/2018	ISO; ISO 9001; documento externo; documento interno	454885

Publicada-Usa General

Información que ha sido publicada por el Banco de México

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-09-19 P-GC-03 Control de registros de calidad	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de todos los registros del sistema de gestión de la calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	36	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/10/2006	11/10/2016	ISO; calidad	454891
2008-09-19 P-GC-04 Auditorías internas de calidad	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de planeación, ejecución y reporte de resultados de auditorías internas al sistema de la calidad, así como el seguimiento de acciones derivadas de las mismas. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	37	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/10/2006	11/10/2016	Auditor interno; coordinador; hallazgo	454899
2008-09-19 P-GC-06 Acciones correctivas	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de investigación, corrección y eliminación de las causas de una no conformidad real, que ponga en riesgo la calidad de los servicios realizados, los procesos o el sistema de gestión de la calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	38	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/10/2006	11/10/2016	ISO	454903
2008-09-19 P-GC-07 Acciones preventivas	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de investigación y prevención de las causas de una no conformidad potencial, que pueda poner en riesgo la calidad de los servicios realizados, los procesos o el sistema de gestión de la calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	39	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/10/2006	11/10/2016	ISO 9000	454918
2008-09-19 P-GC-08 Control de servicio no conforme	Manual de procedimientos de operación que establece los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de un servicio no conforme. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	40	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2008	28/04/2018	Identificado; presentación; solicitudes	454922
2008-09-15 P-CN-03 Verificación de la nómina de honorarios de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos establecidos en el Banco de México para la verificación de la nómina de honorarios de los miembros de la Junta de Gobierno, previo a su incorporación al pago a través de las nóminas quincenales del ERP-Nómina de la Dirección de Recursos Humanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	41	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	31/10/2007	31/10/2017	Junta de Gobierno; nómina; honorarios	454869
2008-09-15 P-CN-04 Verificación de conceptos de nómina del personal pensionado de oficina central y sucursales	Manual de procedimientos de operación para la verificación del pago de pensiones otorgadas por el Banco, datos generales y complementos de pensión al personal pensionado y sus beneficiarios de Oficina Central y Sucursales, previo al proceso de generación de pagos de las nóminas quincenales de la DRH. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	42	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/11/2007	05/11/2017	Pensiones; Nómina; Beneficiarios	454872
2008-09-15 P-CN-01 Verificación de conceptos de nómina de los trabajadores de oficina central y sucursales	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos establecidos en el BM para la verificación del pago de sueldos, datos generales, compensación por adscripción secretarial, reconocimientos o ajustes de antigüedad, complementos de sueldo y de ayuda para despensa de los trabajadores de la Oficina Central y Sucursales. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	43	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	31/10/2007	31/10/2017	Trabajadores; nómina; tabulador; compensación por adscripción secretarial; complementos de sueldo; complementos de ayuda para despensa; reconocimientos de antigüedad; ajustes de antigüedad	454860
2008-09-15 P-CN-05 Verificación de cálculos de pensión, de liquidación y del programa de modernización administrativa	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos establecidos en el Banco de México para la verificación de los cálculos de pensión, de liquidación y del cumplimiento de las normas aplicables al Programa de Modernización Administrativa o de naturaleza análoga que se autorice. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	44	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	31/10/2007	31/10/2017	Cálculos; expedientes; liquidación; pensión; PMA	454868
2008-09-12 P-CN-07 Verificación de percepciones y deducciones de nómina de los trabajadores y pensionados	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos establecidos en el Banco de México para la verificación de percepciones y deducciones de nómina, previo a su incorporación al proceso de generación de pagos de las nóminas quincenales de la Dirección de Recursos Humanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	45	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2008	28/04/2018	Percepciones; deducciones; información; documentación fuente; cédulas de verificación	454844
2008-01-23 Guía ante emergencias	Guía ante emergencias. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	3	46	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/01/1995	01/01/2005	Emergencias; Guía; ante; alejarse; alerta; amenaza de bomba; anomalía; aparatos eléctricos; aprovechar; asalto; avisadores manuales; brigada de emergencia; cabeza y cuerpo; caja; calma; casos particulares; columnas; comportamiento; conozca; consecuencias; credencial; debe; des	730163
2008-12-15 Envío de Paquetes a Través del Avión Banxico	Norma que regula el envío de paquetes cuyo traslado sea del interés institucional, por conducto de las aeronaves del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	47	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/09/2006	13/09/2016	Paquete ordinario; Paquete extraordinario; traslado; bienes; gerencia; sucursal	730066
2008-02-20 Subastas de dólares	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de operación para llevar a cabo la subasta de dólares del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	48	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/09/2005	06/09/2015	2005	455643
2008-07-02 Elaboración de los índices que componen el sistema de información salarial del sector manufacturero	Manual de procedimientos de operación para regular el procedimiento para la elaboración de los índices que componen el SISSM (Sistema de Información Salarial del Sector Manufacturero). El presente será aplicable en la Subgerencia de Salarios de la Dirección de Precios, Salarios y Productividad. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	49	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	31/05/2005	31/05/2015	Sueldos; medios; prestaciones medias; costo por hora hombre	455180
2008-11-10 Publicación de tarifas y comisiones por servicios bancarios	Manual de procedimientos de operación que regula la publicación de las tarifas y comisiones máximas que cada banco cobra por los distintos servicios de pago que ofrece al público en general. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	50	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/02/2005	09/02/2015	2005	455810
2008-11-06 Identificación de riesgos en los sistemas de pagos y de liquidación de valores	Manual de procedimientos de operación que regula el análisis de riesgos que se aplica a los sistemas de pago y de liquidación de valores. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	51	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/02/2005	09/02/2015	2005	455803
2008-09-12 P-CN-02 Verificación de cambios en los catálogos del ERP-nómina	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos establecidos en Banco de México para la verificación de cambios en los Catálogos del ERP-Nómina, previo a su incorporación al proceso de generación de pagos a través de las nóminas quincenales de la Dirección de Recursos Humanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	52	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2008	28/04/2018	Catálogos; tablas; ERP; nómina	454840
2008-07-31 Acuerdo que suscriben la Dirección General de Investigación Económica y el Contralor del Banco de México relativo a la adquisición de revistas	Acuerdo que regula la comprobación de suscripciones a publicaciones del extranjero. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	3	53	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/02/2000	24/02/2010	Gerencia de Control; Revistas; comprobante de pago; control de egresos administrativos; extranjero; publicaciones	454690

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-06-19 P-SC-01 Participación de los representantes de la Gerencia de Control en los procedimientos de licitación pública	Manual de procedimientos de operación que regula la participación de la Gerencia de Control por conducto de la Oficina de Supervisión de Contrataciones, en los actos de presentación y apertura de proposiciones de los procedimientos de Licitación Pública e Invitación a cuando menos tres personas, así como para contratar la obra inmobiliaria y servicios relacionados. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	54	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/04/2007	26/04/2017	Informe de supervisión; solicitud; programa anual de contrataciones; recepción; convocante; insaculación	454687
2008-06-30 P-VA-03 Control de enajenaciones	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de control de enajenaciones que lleva a cabo la Oficina Central del Banco de México, mismas que son autorizadas por el Comité de Compras y Enajenación de Bienes Muebles. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	55	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/05/2006	16/05/2016	Baja; Venta; Donación; Permuta; Dación en pago; Destrucción	454688
2008-04-30 P-GC-02 Control de documentos	(2008/04/30). Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de control, distribución, modificación o eliminación de los documentos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	56	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/03/2007	07/03/2017	ISO; ISO 9001; documento externo; documento interno	454674
2008-04-30 P-GC-05 Formación	(2006/10/17). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de planeación, organización y control de la formación de los trabajadores, para promover su desarrollo, competencia y educación continua. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	57	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/05/2007	28/05/2017	Curso; inscripción; plan; capacitación; necesidades; desempeño	454675
2008-04-30 P-GC-08 Control de servicio no conforme	(2008/04/30). Manual de procedimientos de operación que establece los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de un servicio no conforme. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	58	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/10/2006	24/10/2016	Identificado; presentación; solicitudes	454676
2008-04-30 P-CN-02 Verificación de cambios en los catálogos del ERP-Nómina	(2008/04/30). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos establecidos en Banco de México para la verificación de cambios en los Catálogos del ERP-Nómina, previo a su incorporación al proceso de generación de pagos a través de las nóminas quincenales de la Dirección de Recursos Humanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	59	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	31/10/2007	31/10/2017	Catálogos; tablas; ERP; nómina	454671
2008-04-30 P-CN-07 Verificación de percepciones y deducciones de nómina de los trabajadores y pensionados	(2008/04/30). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos establecidos en el Banco de México para la verificación de percepciones y deducciones de nómina, previo a su incorporación al proceso de generación de pagos de las nóminas quincenales de la Dirección de Recursos Humanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	60	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/11/2007	08/11/2017	Percepciones; deducciones; información; documentación fuente; cédulas de verificación	454673
2008-04-30 M-GC-01 Manual de gestión de la calidad de la Gerencia de Control de la Contraloría del Banco de México	2008/04/30. Manual con alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo detalles así como la justificación de requisitos de la norma que no son aplicables y describe la interacción entre los procesos asociados con el cumplimiento de los requisitos de la norma. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	61	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/03/2008	25/03/2018	ISO 9001; política de calidad; mejora continua	454672
2008-04-22 P-CN-06 Revisión y verificación del procedimiento, bases de integración del factor de proporción y cálculo del ISR	2008/04/22. Manual de procedimientos de operación para regular los procesos establecidos en el BM para la revisión y validación de las bases de integración del factor de proporción y cálculo del subsidio acreditable que se utiliza para la determinación del impuesto Sobre la Renta causado por los ingresos gravables de los trabajadores y pensionados. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	62	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/11/2007	05/11/2017	Factor de proporción; Subsidio acreditable; Bases de integración e ISR	454670
2008-11-27 Operación de sistemas de pago y servicios relacionados con transmisión de información y registro de operaciones	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de la operación de sistemas de pago y servicios relacionados con la transmisión y el registro de las operaciones de los cuentahabientes de Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	63	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/06/2008	06/06/2018	Sistemas de pago; transmisión de información; registro de operaciones	455820
2008-06-10 Operación de sistemas de pago y servicios relacionados con transmisión de información y registro de operaciones	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de la operación de sistemas de pago y servicios relacionados con la transmisión y el registro de las operaciones de los Cuentahabientes de Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	64	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/02/2008	25/02/2018	Sistemas de pago; transmisión de información; registro de operaciones	455752
2008-02-22 Operación de sistemas de pago y servicios relacionados con transmisión de información y registro de operaciones	(2008/02/22). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de la operación de sistemas de pago y servicios relacionados con la transmisión y el registro de las operaciones de los Cuentahabientes de Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	65	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/01/2008	24/01/2018	Sistemas de pago; transmisión de información; registro de operaciones	455649
2008-01-25 Operación de sistemas de pago y servicios relacionados con transmisión de información y registro de operaciones	(2008/01/25). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de la operación de sistemas de pago y servicios relacionados con la transmisión y el registro de las operaciones de los Cuentahabientes de Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	66	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/06/2007	14/06/2017	Sistemas de pago; transmisión de información; registro de operaciones	455599
2008-11-27 Atención y registro de las operaciones con la Tesorería de la Federación y las entidades de la administración pública	Manual de procedimientos de operación aplicable a los procesos del registro y atención de las operaciones que afectan la cuenta corriente de Tesorería de la Federación, así como la elaboración de los reportes que se entreguen al Gobierno Federal y a las entidades de Administración Pública Federal. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	67	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/07/2008	18/07/2018	TESOFE	455817
2008-07-21 Atención y registro de las operaciones con la Tesorería de la Federación y las entidades de la administración pública federal	Manual de procedimientos de operación aplicable a los procesos del registro y atención de las operaciones que afectan la cuenta corriente de Tesorería de la Federación, así como la elaboración de los reportes que se entreguen al Gobierno Federal y a las entidades de la Manual de procedimientos de operación. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	68	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/01/2008	24/01/2018	TESOFE	455761
2008-01-25 Atención y registro de las operaciones con la Tesorería de la Federación TESOFE y las entidades de la administración pública federal	Manual de procedimientos de operación aplicable a los procesos del registro y atención de las operaciones que afectan la cuenta corriente de Tesorería de la Federación, así como la elaboración de los reportes que se entreguen al Gobierno Federal y a las entidades de la Administración Pública Federal. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	69	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/03/2007	02/03/2017	TESOFE	455594
2008-01-25 Pagos y cobros derivados de las operaciones del banco, disposiciones o compromisos	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de las operaciones de Pagos y Cobros Derivados de las Operaciones del Banco, Disposiciones o Compromisos. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	70	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/03/2007	02/03/2017	Pagos; cobros	455608

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-01-25 Participación de la Gerencia de Trámite de Operaciones Nacionales en infraestructura extendida de seguridad IES	Manual de procedimientos de operación aplicable a las actividades que las oficinas adscritas a la GTON realizarán dentro de la Infraestructura Extendida de Seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	71	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/03/2007	02/03/2017	Firma electrónica; certificado digital	455610
2008-11-27 Operaciones que afectan las cuentas de las instituciones de crédito, casas de bolsa y fideicomisos operados por Banxico	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de recepción de información, verificación, registro y control de operaciones de cuentahabientes de Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	72	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2008	27/10/2018	Sistemas de pago; cuentahabientes Banxico; registro de operaciones	455823
2008-10-27 Operaciones que afectan las cuentas de las instituciones de crédito, casas de bolsa y fideicomisos operados por Banxico	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de recepción de información, verificación, registro y control de operaciones de cuentahabientes de Banxico. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	73	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2008	28/02/2018	Sistemas de pago; cuentahabientes Banxico; registro de operaciones	455785
2008-02-29 Operaciones que afectan las cuentas de las instituciones de crédito, casas de bolsa y fideicomisos operados por Banxico	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de recepción de información, verificación, registro y control de operaciones de cuentahabientes de Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	74	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/01/2008	24/01/2018	Sistemas de pago; cuentahabientes Banxico; registro de operaciones;	455652
2008-01-25 Operaciones que afectan las cuentas de las instituciones de crédito, casas de bolsa y fideicomisos operados por Banxico	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de recepción de información, verificación, registro y control de operaciones de cuentahabientes de Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	75	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/06/2007	14/06/2017	Sistemas de pago; cuentahabientes Banxico; registro de operaciones	455604
2008-05-27 Inversiones	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de registro y control de las inversiones, las operaciones de recepción y entrega de valores como garantía, así como los procesos para realizar traspasos de fondos entre cuentas del propio Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	76	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/02/2007	14/02/2017	Préstamo de valores; cuentas call; depósitos a plazo de 1 día; overnight	455751
2008-12-26 Convenio de pagos y créditos recíprocos	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de registro y control de las operaciones derivadas del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	77	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/05/2006	10/05/2016	ALADI	455827
2008-04-30 Recepción, verificación, distribución y control de los documentos de operaciones internacionales	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de recepción, verificación, distribución y control de los documentos de operaciones internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	78	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Recepción; verificación; distribución; control de documentos	455734
2008-01-29 Actualización del catálogo de contrapartes e instrucciones de liquidación para operaciones ingresadas al SCI	Manual de procedimientos de operación que describe el procedimiento para actualizar los catálogos de contrapartes e instrucciones de liquidación en el Software de Captura e Información. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	79	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/03/2006	22/03/2016	Autorización del catálogo	455612
2008-09-04 Transferencia de divisas en el extranjero	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de registro de las operaciones de transferencia de divisas en la Oficina de Trámite de Operaciones de Cambios y Metales, dependiente de la Gerencia de Trámite de Operaciones Internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	80	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/07/2006	17/07/2016	Pagos al extranjero	455763
2008-02-18 Operaciones con metales preciosos	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos que se llevan a cabo para el registro contable de la compensación por compra-venta de metales en el extranjero, la compra de metales en el extranjero, la venta de metales en el extranjero, la compra de metales en el país, la venta de metales. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	81	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/08/2003	22/08/2013	Bocados; Cartera; Contraparte; FIX	455634
2008-04-30 Administración y control del Sistema de Trámite de Operaciones Internacionales STOI, del software de captura e información	Manual de procedimientos de operación para la administración y control del STOI, en la captura, verificación y aplicación contable de las operaciones, su intersección con el SIAC, así como la aplicación contable de las operaciones generadas por el SCI y los respaldos de información. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	82	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/03/2007	06/03/2017	Sistema de atención a cuentahabientes; SIAC; Sistema de Trámite de operaciones internacionales; STOI; Software de Captura e Información; SCI	455726
2008-11-06 Identificar defectos en el diseño de los sistemas de pagos y de liquidación de valores	Manual de procedimientos de operación que regula el análisis del diseño de Sistemas de Pago y de Liquidación de Valores. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	83	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/02/2005	09/02/2015	2005	455807
2008-11-06 Generación de estadísticas de sistemas de pago	Manual de procedimientos de operación que regula la generación de estadísticas de los Sistemas de Pago. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	84	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/01/2005	19/01/2015	2005	455798
2008-11-06 Diseño de sistemas de pago	Manual de procedimientos de operación que regula el desarrollo o modificación de Sistemas de Pago. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	85	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/02/2005	09/02/2015	2005	455794
2008-11-06 Propuesta y diseño de ajustes en los sistemas de pagos por detección de riesgos o defectos	Manual de procedimientos de operación que regula la participación de la Gerencia de Sistemas de Pagos en el proceso de propuesta y diseño de ajustes en los sistemas de pagos por detección de riesgos y defectos. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	86	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/03/2008	14/03/2018	Normatividad	455808
2008-11-05 Atención de solicitudes de opinión y autorizaciones en materia de sistemas de pago	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de solicitudes de opinión y autorizaciones que en materia de Sistemas de Pago son requeridas a la Gerencia de Sistemas de Pagos. No vigente.	Registro de normas	Físico	3	87	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/07/2007	04/07/2017	Intermediario; autoridad financiera	455788
2008-11-05 Revisar Iniciativas de ley relacionadas con sistemas de pagos y de liquidación de valores	Manual de procedimientos de operación que regula el análisis de las iniciativas de Ley que afectan a los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	1	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/02/2005	09/02/2015	2005	455784

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-10-24 Desarrollo y mantenimiento de software especializado de sistemas de pago	Manual de procedimientos de operación que regula el desarrollo y el mantenimiento de software generado en la Gerencia de Sistemas de Pago. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	2	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/01/2005	19/01/2015	2005	455780
2008-10-15 Migración de aplicaciones de equipos por aplicación a equipos por especialidad	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de migración de aplicaciones de equipos por aplicación a equipos por especialidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	3	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/12/2005	26/12/2015	2005	455762
2008-10-15 Proceso de monitoreo del centro de control operativo	Manual de procedimientos de operación que especifica el proceso de monitoreo que se lleva a cabo en la Gerencia de Informática de la Dirección de Sistemas Operativos y de Pagos a los servidores y bases de datos a cargo de dicha gerencia con el fin de reportar posibles fallas o defectos. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	4	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/05/2005	12/05/2015	2005	455766
2008-10-15 Proceso de pruebas para las aplicaciones a cargo de la Dirección de Sistemas Operativos y de Pagos	Manual de procedimientos de operación que describe el proceso que el Equipo de Pruebas de la Dirección de Sistemas Operativos y de Pagos realiza a las distintas aplicaciones a cargo de dicha Dirección con el fin de asegurar su calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	5	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/03/2007	28/03/2017	Pruebas; aseguramiento calidad; equipo especialidad	455771
2008-03-26 Diseñar y proponer cambios en los sistemas de pagos y de liquidación de valores	Manual de procedimientos de operación que regula la elaboración de Programas de Cambio y de Ajuste en los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	6	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/02/2005	09/02/2015	2005	455717
2008-02-08 Evaluación de la calidad de sistemas informáticos de la DSOP y de sistemas de pago y de liquidación de valores	Manual de procedimientos de operación que regula la evaluación de la calidad de los sistemas de acuerdo a un Programa de Métricas y la generación de su historial (Expediente) de Calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	7	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/02/2005	09/02/2015	2005	455616
2008-02-08 Participación en foros nacionales e internacionales	Manual de procedimientos de operación que regula las actividades previas y posteriores a la participación en foros nacionales o internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	8	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/02/2005	09/02/2015	2005	455621
2008-02-08 Promoción de cambios para mejorar la calidad de los sistemas informáticos de la DSOP y de los sistemas de pago	Manual de procedimientos de operación que regula la búsqueda de oportunidades de mejora de los sistemas de pagos y de liquidación de valores. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	9	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/02/2005	09/02/2015	2005	455626
2008-01-18 P-VA-02 Verificación de las solicitudes de pago	2008/01/18. Manual de procedimientos de operación para la verificación de las solicitudes de pago que se reciben de las áreas presupuestales, relacionados con las operaciones que se tienen formalizadas con los proveedores, contratistas o prestadores de servicios que requiere el Banco para su operación. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	10	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/08/2007	07/08/2017	Adquisiciones; CCI; Usuario; Pagos Anticipados; Provisión; Estimaciones	454666
2008-01-18 P-VA-01 Control de contratos, pedidos, convenios y fianzas	2008/01/18. Manual de procedimientos de operación que regula el control de contratos, pedidos, convenios y garantías que se reciben de las áreas presupuestales relacionados con las operaciones que se tienen formalizadas con los proveedores o prestadores de servicios que requiere el Banco para su operación. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	11	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/05/2006	16/05/2016	Garantía; Situación Precisada; Adquisiciones; Cédula; Estado de Cuenta	454667
2008-12-11 Acción preventiva	Manual de procedimientos de calidad que tiene por objeto establecer el método para definir y tomar acciones preventivas enfocadas a eliminar las causas potenciales de no conformidades, para asegurar la continua adecuación y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	12	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/01/2005	28/01/2015	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO90001-2000 - Acción Preventiva; Dirección de Disposiciones de Banca Central	455219
2008-12-11 Acción correctiva	Manual de procedimientos de calidad que tiene por objeto establecer el método a seguir para definir acciones correctivas enfocadas a eliminar las causas de no conformidad y con ello asegurar la continua adecuación y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	13	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/01/2005	28/01/2015	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección de Banca Central; Dirección Jurídica; ISO90001-2000 - Acción Correctiva	455217
2008-12-11 Acciones para la mejora	Manual de procedimientos de calidad que tiene por objeto establecer el método para definir acciones para la mejora continua de la efectividad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de la DGJ, a través de la política de calidad, objetivos de calidad, resultados de auditorías y revisiones de la dirección. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	14	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/01/2005	28/01/2015	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO90001-2000 - Acciones para la Mejora; Dirección de Disposiciones de Banca Central	455223
2008-12-11 Auditorías internas	Manual de procedimientos de calidad para regular el proceso de planeación y ejecución de las Auditorías Internas para determinar el grado de eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General Jurídica. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	15	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Hallazgos; mejora; conformidad; acción; corrección; acción y corrección	455225
2008-12-11 Sistema de gestión de la calidad de la Dirección General Jurídica del Banco de México	Manual de la calidad cuyo objeto es el asegurar la mejora continua, la satisfacción de los requerimientos y necesidades de los usuarios de la Dirección General Jurídica en los procesos que dicho instrumento contempla. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	16	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/04/2008	30/04/2018	Sistema de gestión de la calidad; manual de la calidad; Dirección General Jurídica (DGJ)	455239
2008-12-11 Control de registros	Manual de procedimientos de calidad que tiene por objeto regular las actividades de identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los Registros del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General Jurídica. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	17	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/10/2005	06/10/2015	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO90001-2000 - Control de Registros; Dirección de Disposiciones de Banca Central	455231
2008-11-21 Gestión del acervo bibliográfico de la Dirección General Jurídica	Manual de procedimientos de operación que define las actividades a realizar para el préstamo y adquisición de material bibliográfico de la Dirección General Jurídica. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	18	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/05/2008	12/05/2018	Acervo de la Dirección General Jurídica	455212
2008-11-21 Gestión de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación DOF	Manual de procedimientos de operación que define las actividades a realizar para la gestión de publicaciones de disposiciones en el Diario Oficial de la Federación. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	19	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/05/2008	12/05/2018	Publicaciones en el Diario Oficial de la Federación	455205

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-11-14 Elaboración y suscripción de convenios de la Gerencia de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de elaboración y suscripción de convenios entre el Banco de México y diversas entidades financieras, tanto nacionales como extranjeras, así como con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	20	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/05/2008	08/05/2018	Convenio; contrato; contrato marco; contrato negociado	455196
2008-11-12 Autorizaciones, consultas y opiniones	Manual de procedimientos de operación para atender consulta, solicitudes de autorizaciones y de opiniones. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	21	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/05/2008	15/05/2018	ACO; Dirección General Jurídica	455182
2008-05-19 Atención de asuntos contenciosos	Manual de procedimientos de operación que regula las actividades necesarias para atender los asuntos contenciosos que son competencia de la Oficina de lo Contencioso. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	22	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/02/2008	12/02/2018	Proceso; procedimiento; notificación; intermediario financiero; sanciones	455145
2008-05-19 Control del servicio no conforme de la Subgerencia de Autorizaciones y Consultas de Banca Central	Manual de procedimientos de calidad que tiene por objeto regular el control de productos y/o servicios no conformes de la Subgerencia de Autorizaciones y Consultas de Banca Central. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	23	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/01/2005	26/01/2015	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO 90001-2000.- Servicios No Conforme de la Subgerencia de Autorizaciones y Consultas de Banca Central; Dirección de Disposiciones de Banca Central	455151
2008-05-19 Control del servicio no conforme para autorizaciones, consultas y opiniones de la Dirección Jurídica, y las Gerencias	Manual de procedimientos de calidad para regular el Control de productos y/o servicios no conformes en los procesos para Autorizaciones, Consultas y Opiniones de la Dirección Jurídica, y las Gerencias de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, y de Disposiciones al Sistema Financiero. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	24	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/01/2005	28/01/2015	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO90001-2000 Servicio no Conforme en los procesos para Autorizaciones, Consultas y Opiniones de la Dirección Jurídica, y las Gerencias de Asuntos Jurídicos Internacionales y	455162
2008-05-19 Autorizaciones, consultas y opiniones que llevan a cabo en el ámbito de sus respectivas atribuciones la GAJIE, la GDSF, la GJCF y GJC	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de Autorizaciones, Consultas y Opiniones que llevan a cabo en el ámbito de sus respectivas atribuciones la Gerencia de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, la Gerencia de Disposiciones al Sistema Financiero, la Gerencia Jurídica Consultiva y Fiduciaria y la Gerencia Jurídica de lo Contencioso. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	25	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	ISO; ACO; Autorizaciones; Consultas; Opiniones	455149
2008-05-19 Proceso de autorizaciones de la Subgerencia de Autorizaciones y Consultas de Banca Central del Banco de México	Manual de Procedimientos de operación que tiene por objeto describir las actividades y establecer los plazos del proceso de respuesta a las solicitudes de Autorización que se atienden por la Subgerencia de Autorizaciones y Consultas de Banca Central. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	26	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/05/2006	15/05/2016	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección de Operaciones de Banca Central; Dirección Jurídica; ISO9001-2000.- Manual de Procedimientos de Operación Autorizaciones	455168
2008-05-19 Proceso de consultas de la Subgerencia de Autorizaciones y Consultas de Banca Central del Banco de México	Manual de Procedimientos de operación que tiene por objeto describir las actividades y establecer los plazos del proceso de respuesta a las solicitudes de Consulta que se atienden por la Subgerencia de Autorizaciones y Consultas de Banca Central. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	27	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/05/2006	15/05/2016	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección de Operaciones de Banca Central; Dirección Jurídica; ISO9001-2000.- Manual de Procedimientos de Operación Consulta	455174
2008-05-19 Procesos de opiniones de la Subgerencia de Autorizaciones y Consultas de Banca Central del Banco de México	Manual de Procedimientos de operación que tiene por objeto describir las actividades y establecer los plazos del proceso de respuesta a las solicitudes de Opinión que se atienden por la Subgerencia de Autorizaciones y Consultas de Banca Central. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	28	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/05/2006	15/05/2016	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección de Operaciones de Banca Central; Dirección Jurídica; ISO9001-2000.- Manual de Procedimientos de Operación Opiniones	455183
2008-07-01 1 Requisitos que deben cumplir las solicitudes de Pago que se presenten al Contralor	Norma para establecer los documentos que deben adjuntarse a las solicitudes de pago que presenten a las Áreas Presupuestales para su trámite. (2008/07/01) 1. Requisitos que deben cumplir las solicitudes de Pago que se presenten al Contralor. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	29	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/01/2005	18/01/2015	Solicitud de Pago; contrato; pedido; factura	729421
2008-01-30 Designación de Responsables de Información sobre Envíos y Concentraciones de Efectivo	Circular con la designación de Responsables de Información sobre Envíos y Concentraciones de Efectivo. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	4	30	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/12/1996	04/12/2006	Designación; enterarse; envíos; estricta confidencialidad; fechas; horarios; información; institución; motivo; personas; procedimiento; proporcionar; remesas; responsables; terrestre; vía; únicas; Concentraciones de efectivo; Director de Emisión; Gerente Cajero Principal; Ofi	730064
2008-05-16 Manual de procedimientos de operación formalización de préstamos o créditos a largo plazo CH	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de Formalización de Préstamos o Créditos a Largo Plazo. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	31	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/07/2007	05/07/2017	Sistema de Gestión de la Calidad; Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO 9001-2000; manual de procedimientos de operación préstamos o créditos a largo plazo (CH)	455122
2008-05-16 Uso y actualización del módulo de información de créditos hipotecarios de la Oficina de Consultas Judiciales e Instrumentación Hipotecaria	Manual de procedimientos que precisa la operación del sistema de administración de trámites de créditos hipotecarios en la Oficina de Consultas Judiciales e Instrumentación Hipotecaria o Módulo de Información. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	32	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/12/2003	29/12/2013	Créditos hipotecarios; oficina de consultas judiciales e instrumentación hipotecaria	455131
2008-05-15 Gestión de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación	Manual de procedimientos de operación que define las actividades a realizar para la gestión de publicación de disposiciones en el Diario Oficial de la Federación. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	33	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/11/2007	15/11/2017	Publicaciones en el Diario Oficial de la Federación	455124
2008-05-15 Gestión del acervo bibliográfico de la Dirección General Jurídica	Manual de procedimientos de operación que define las actividades a realizar para el préstamo y adquisición de material bibliográfico de la Dirección General Jurídica. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	34	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/11/2007	15/11/2017	Acervo de la Dirección General Jurídica	455125
2008-05-15 Sanciones administrativas a intermediarios financieros	(2008/05/15). Manual de procedimientos de operación para regular el procedimiento administrativo sancionador que se inicie en contra de los intermediarios financieros. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	35	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/01/2008	30/01/2018	Multas; notificaciones; improcedencias	455123

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-05-13 Otorgamiento y revocación de poderes y designaciones de delegados fiduciarios del Banco de México	Manual de procedimientos de operación para regular el Proceso de otorgamiento y revocación de poderes y designaciones de delegados fiduciarios, a que se refiere el artículo 28, fracciones VII y VIII, del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	36	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/04/2007	13/04/2017	Apoderado; fideicomiso; representante	455115
2008-05-12 Emisión de disposiciones que lleva a cabo la Gerencia de Disposiciones al Sistema Financiero	Manual de procedimientos de operación para regular la emisión de Disposiciones que lleva a cabo la Gerencia de Disposiciones al Sistema Financiero. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	37	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/11/2007	16/11/2017	ISO; Documento; Solicitud; Información	455117
2008-05-12 Elaboración y suscripción de convenios de la Gerencia de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales y de la Gerencia de Disposiciones al Sistema Financiero	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de operación relativo a la negociación de contratos internacionales y nacionales, así como el proceso de suscripción de contratos marco con los intermediarios financieros. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	38	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/11/2007	16/11/2017	Convenio; contrato; contrato marco	455113
2008-05-07 Control de documentos	Manual de procedimientos de calidad que permite establecer y mantener el control de todos los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General Jurídica. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	39	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/10/2005	06/10/2015	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO90001:2000 - Control de Documentos; Dirección de Disposiciones de Banca Central; lista maestra de control de documentos	455103
2008-05-07 Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General Jurídica del Banco de México	Manual de la calidad cuyo objeto es el asegurar la mejora continua, la satisfacción de los requerimientos y necesidades de los usuarios de la Dirección General Jurídica en los procesos que dicho instrumento contempla. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	40	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/11/2007	16/11/2017	Sistema de Gestión de la Calidad; Manual de la Calidad; Dirección General Jurídica; DGJ	455106
2008-05-02 Administración del patrimonio de los fideicomisos culturales del Banco de México	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de operación relativo a la administración del patrimonio de los fideicomisos culturales del Banco de México. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	41	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/11/2007	16/11/2017	ISO; OFA; DGJ; DJ; Administración Patrimonio Fideicomisos Culturales	455096
2008-02-15 Atención de asuntos contenciosos	Manual de procedimientos de operación que regula las actividades necesarias para atender los asuntos contenciosos que son competencia de la Oficina de lo Contencioso. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	42	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/11/2007	16/11/2017	Juicio; notificación; sanción; reconsideración; consulta; requerimiento; solicitud	455079
2008-02-15 Sanciones administrativas a intermediarios financieros	(2008/02/15). Manual de procedimientos de operación para regular el procedimiento administrativo sancionador que se inicie en contra de los intermediarios financieros. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	4	43	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/01/2007	02/01/2017	Multas; notificaciones; improcedencias	455090
2008-08-11 Encuesta de Acervos y Formación de Capital	Manual de procedimientos de operación para regular el levantamiento de la encuesta y el cálculo de los acervos de capital. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	44	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/06/2006	14/06/2016	Capital Fijo	455207
2008-08-11 Encuesta Sobre los Factores que Inciden en la Determinación de los Precios y Salarios de las Empresas Mexicanas	Manual de procedimientos de operación que regula Envío, Recepción y Requerimiento de la Encuesta sobre los Factores que Inciden en la Determinación de Precios y Salarios de las Empresas Mexicanas, así como los de Actualización de Directorio, Diseño, Captura y Revisión de la Base de Datos, Procesamiento de la información y diseño de presentación de resultados. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	45	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/06/2006	09/06/2016	Encuesta; Precios; Salarios	455213
2008-07-02 Síntesis de Prensa del Mercado Laboral	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de investigación, elaboración y envío de la Síntesis de Prensa del Mercado Laboral. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	46	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/06/2005	15/06/2015	Noticia; salario; huelga	455197
2008-07-02 Informe Mensual de Salarios y Productividad	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de Recopilación y Procesamiento de la Información, así como los de Elaboración y Publicación del Informe Mensual de Salarios y Productividad que realiza la Subgerencia de Salarios, dependiente de la Dirección de Precios, Salarios y Productividad. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	47	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/06/2006	14/06/2016	Contractuales; Remuneraciones; Empleo;	455189
2008-06-26 Elaboración de carpetas para la participación de miembros de la Junta de Gobierno y/o funcionarios del Banco de México	Manual de procedimientos de operación para la elaboración de carpeta con los documentos de los temas a discutir en las reuniones de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	48	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2006	29/06/2016	Apoyo a funcionarios; reuniones de Primavera; reuniones anuales	455127
2008-06-26 Relación Financiera del Banco de México con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos AC Cuota Anual	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos referentes a la relación financiera del Banco de México con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A.C., en lo que respecta a la Cuota Anual. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	49	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2006	29/06/2016	Pagos; anualidad; aportación; pagos al CEMLA	455142
2008-06-26 Relación financiera del Banco de México con el Fondo Monetario Internacional	Manual de procedimientos de operación con la serie de instrucciones de cómo llevar a cabo las operaciones financieras a las que obliga el ser país miembro de Fondo Monetario Internacional. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	50	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2006	29/06/2016	Cuota; asignación; tenencia; reembolso; compra; recompra; PTF	455155
2008-06-26 Envío de información del Banco de México al Fondo Monetario Internacional	Manual de procedimientos de operación con la serie de instrucciones para enviar información económica y encuestas solicitadas por el Fondo Monetario Internacional a sus países miembros. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	51	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2006	29/06/2016	AREAER; IFS; COFER; INFER; BOPSY; DOTSY; EVARD	455134
2008-06-26 Actividades periódicas a las que obliga la suscripción de México a la Norma especial para la divulgación de datos del FMI	Manual de procedimientos de operación con la serie de instrucciones para cumplir con las obligaciones periódicas por estar suscrito a la Norma Especial para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	52	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2006	29/06/2016	NEDD; cartelera electrónica; calendario adelantado de publicación	455121

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-06-26 Relación Financiera del Banco de México con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, AC Aportaciones extraordinarias	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos referentes a la relación financiera del Banco de México con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A.C., en lo que respecta a aportaciones extraordinarias que le corresponden al Banco de México por ser miembro asociado permanente del CEMLA. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	53	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2006	29/06/2016	Pagos; CEMLA	455148
2008-05-23 Cálculo de tasa promedio ponderada mensual	Manual de procedimientos de operación para el cálculo y difusión de la tasa promedio ponderada mensual en dólares, que se aplica a diversas cuentas en dicha moneda sujetas a pago de interés, que el BM le lleva a la Tesorería de la Federación, Petróleos Mexicanos, Banca Múltiple y Banca de Desarrollo. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	54	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/05/2004	21/05/2014	Ponderada; tasa	455746
2008-05-28 Pago, registro y control de Swaps, Value Recovery Rights, capital e intereses por concepto de bonos emitidos por los EUM	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso para llevar a cabo Pago, registro y control de Swaps, Value Recovery Rights, capital e intereses por concepto de bonos emitidos por los EUM. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	55	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/02/2006	27/02/2016	Pagos deuda; cobros servicio deuda	455754
2008-04-30 Conciliación de existencias de metales y monedas de oro y plata	Manual de procedimientos de operación que describe el procedimiento para comprobar la existencia de metales y monedas de oro y plata. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	56	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2006	28/04/2016	Comprobación metales y monedas de oro y plata en poder de Banco de México	455729
2008-05-02 Compra o venta de opciones	Manual de procedimientos de operación que registra las operaciones de compra o venta de opciones, en la Oficina de Trámite de Operaciones de Cambios y Metales. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	57	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/10/2006	04/10/2016	Pago de prima	455737
2008-05-02 Compra o venta de divisas en el extranjero	Manual de procedimientos de operación que registra las operaciones de compra o venta de divisas en el extranjero, en la Oficina de Trámite de Operaciones de Cambios o Metales. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	58	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/10/2006	04/10/2016	Operaciones cambiarias	455736
2008-02-08 Control de calidad en los procesos de la Dirección de Seguridad	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de planeación, preparación, ejecución, reporte y seguimiento de los controles de calidad (revisiones) en materia de seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	59	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/11/2005	02/11/2015	Revisado, revisor, conformidad, coordinador, criterios de revisión, evidencia, hallazgo, junta de apertura, junta de cierre, lista de verificación, no conformidad, requisito, revisión, Jefe Técnico, Técnico de Seguridad, Gerente de Planeación e Investigac	455021
2008-02-08 Medición de la satisfacción de los clientes - usuarios	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de planeación y ejecución de las técnicas para la medición de la satisfacción de los clientes / usuarios de los servicios que presta la Dirección de Seguridad del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	60	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/08/2006	29/08/2016	Necesidad; expectativa; sondeo; sesión de grupo; panel; Mejora continua	455027
2008-02-08 Acciones correctivas	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de investigación, corrección y eliminación de las causas de una no conformidad, que ponga en riesgo la calidad de los servicios realizados y los procesos que se efectúan en la Dirección de Seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	61	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/11/2005	02/11/2015	Servicio no conforme; Detección; Notificación; Evaluación; Análisis; Solución; Solicitud; lista	455011
2008-02-08 Acciones preventivas	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de prevención e investigación de las causas de una no conformidad potencial, que pueda poner en riesgo la calidad de los servicios realizados o los procesos que se efectúan en la Dirección de Seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	62	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/11/2005	02/11/2015	Servicio no conforme; situaciones de mejora; detección; notificación; evaluación; análisis; solución; solicitud; lista	455016
2008-04-25 Atención y seguimiento de reportes por fallas de los sistemas y equipos de seguridad	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de atención y seguimiento de reportes por fallas de los Sistemas y Equipos de Seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	63	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/05/2005	24/05/2015	Oficina de Prevención e Investigación; Oficina de Documentos copia y Fotografía; Oficina de Laboratorio Químico; Centro de Soporte Institucional; Comunicación Móvil; correo electrónico	455033
2008-05-29 1 Control de entrada y salida de bienes muebles propiedad del Banco de México	Manual de procedimientos de operación para regular la entrada y salida de bienes muebles propiedad del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	64	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/08/2007	24/08/2017	DGA; Dirección de Seguridad; GP; UAES; Inmuebles; Constancias	455039
2008-10-01 Implementación y operación del programa Interno de protección civil	Manual de procedimientos de operación para regular las actividades encaminadas a salvaguardar la integridad de los empleados del Banco, así como la de terceras personas que concurren a los inmuebles de la Institución, además de proteger las instalaciones, bienes e información, ante cualquier riesgo o desastre. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	65	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/01/2005	19/01/2015	Fenómenos perturbadores; brigadas; responsable del inmueble; realización de simulacros; alertamiento; plan de emergencia	455051
2008-02-21 Registro y control contable de los fideicomisos en administración	Manual de procedimientos de operación para la regulación de los procesos de la operación del registro y control contable de las transacciones de los fideicomisos en administración en Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	66	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/03/2006	02/03/2016	Recopilación; transacciones; valuación; codificación; captura; síntesis; evaluación; difusión; información	454836
2008-02-21 Registro y control contable de los activos fijos de la institución	Manual de procedimientos de operación para la regulación de los procesos de registro y control contable de los activos fijos de la institución. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	67	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/03/2006	02/03/2016	Operación; altas; bajas; cálculo de la depreciación; actualización de la inversión; control e información	454832
2008-04-07 Procedimiento para la determinación, verificación y aplicación del subsidio acreditable del impuesto sobre la renta	Procedimiento que establece las funciones y responsabilidades relativas a la integración, determinación, verificación y aplicación del Subsidio Acreditable del Impuesto Sobre la Renta a las remuneraciones y demás prestaciones de carácter económico que representen ingresos gravables. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	68	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/07/2004	08/07/2014	ISR; subsidio acreditable	454005
2008-02-01 Expedición de cheques para el otorgamiento de préstamos a medio plazo	Manual de normas y procedimientos de operación con las acciones que se realizan para expedir los cheques derivados del otorgamiento de préstamos a medio plazo. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	69	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/09/1998	30/09/2008	Caja; caja administrativa y valores; cancelación; cheques; deterioro; dotación; dotación de formularios; expedición; extravió; formularios; institución de crédito; jubilados; medio plazo; oficina de atención a jubilados; oficina de caja administrativa y valores; oficina	454003

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-12-15 Procesos para el cumplimiento de disposiciones de gobiernos locales en materia de impuestos y derechos	Manual de procedimiento de operación: Procesos para el cumplimiento de disposiciones de gobiernos locales en materia de impuestos y derechos, así como para la contratación y pago de suministro de energía eléctrica. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	70	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/12/2006	14/12/2016	Liquidación de obligaciones fiscales	454022
2008-12-15 Operación de inmuebles en situaciones de contingencias	Manual de procedimientos de operación de inmuebles en situaciones de contingencias. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	71	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Procesos críticos	454021
2008-12-15 Procedimiento de baja de bienes muebles y desechos en oficina central	Manual de procedimientos de operación para regular el procedimiento de baja de bienes muebles y desechos en Oficina Central y sucursales. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	72	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/09/2002	24/09/2012	Central; Oficina	454013
2008-12-15 Manejo de bienes muebles, formas y formularios en el almacén institucional	Manual de procedimientos de operación con el manejo de bienes, formas y formularios en el almacén institucional. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	73	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2008	28/04/2018	Operación de almacenaje	454018
2008-08-15 Elaboración de requisiciones, recepción, guarda y suministro de insumos e inventarios de la Oficina de Comedores	Manual de procedimientos de operación para la adquisición, guarda y suministro de diversos insumos de la Oficina de Comedores, así como los inventarios. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	74	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/10/2007	11/10/2017	Comedor; cavas; almacenes	454010
2008-07-25 Operación de los almacenes de insumos	Manual de procedimiento de operación para la operación de los almacenes de insumos. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	75	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/08/2006	10/08/2016	Refacciones; mantenimiento	454011
2008-07-21 Atención de solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	Manual de procedimiento de operación para regular el proceso que lleva a cabo la DGAJ, para atender las solicitudes de acceso a la información que la Unidad de Enlace del BM le envíe, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	76	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/03/2004	04/03/2014	Ley de Transparencia; acceso a la información	454008
2008-05-30 Manejo y control del presupuesto de gasto corriente, inversión física e inversión en activo circulante del AP700	Manual de procedimiento de operación del manejo y control del Presupuesto de Gasto Corriente, Inversión Física e Inversión en Activo Circulante del AP700 de la Dirección de Recursos Materiales, de la Gerencia de Inmuebles. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	77	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/08/2006	10/08/2016	Integración presupuestal	454007
2008-04-30 Control de bienes muebles activo fijo	Manual de procedimientos de operación, del control de Bienes Muebles: mobiliario, equipo de oficina, maquinaria y equipos especiales, responsabilidad de la Gerencia de Inmuebles. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	78	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2006	29/05/2016	Bienes muebles	454006
2008-04-30 Manejo de bienes muebles, formas y formularios en el almacén institucional	Manual de procedimientos de operación que regula el manejo de bienes muebles, formas y formularios en el almacén institucional. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	79	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/08/2006	10/08/2016	Operación de Almacenaje	454009
2008-04-30 Administración de formas y formularios	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos correspondientes a la administración de formas y formularios. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	80	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/09/2006	25/09/2016	Formatos catalogados	454004
2008-03-10 Inventario anual de materiales en los almacenes de insumos	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de preparación de Inventario Anual de Materiales en los Almacenes de Insumos. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	81	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2006	29/06/2016	Existencias; refacciones; mantenimiento; bienes; muebles; inmuebles	453996
2008-07-03 Balanza del mercado cambiario e identificación de los factores que determinan la variación de la reserva internacional	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de, recepción y captura de la información para elaboración de la balanza cambiaria, consulta de información de las operaciones cambiarias, validación de la balanza cambiaria, así como la consolidación y evaluación del reporte de balanza cambiaria. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	82	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/12/2005	20/12/2015	Sector público; Pemex; tesofe; operaciones de mercado; resultados del banco de México	455758
2008-05-20 Actualización del catálogo de contrapartes, catálogo de instrumentos e instrucciones de liquidación para la administración	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos para la actualización del catálogo de contrapartes, catálogo de instrumentos e instrucciones de liquidación para la administración de la reserva de activos internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	83	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	31/12/2007	31/12/2017	Instrumentos de deuda; recepción de fondos	455742
2008-01-03 Actualización del catálogo de contrapartes e instrumentos para la administración de la reserva	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos que se llevan a cabo para realizar modificaciones al catálogo de contrapartes e instrumentos para la administración de la reserva internacional. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	84	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/12/2005	26/12/2015	Activos internacionales; findur; recepción de fondos	455777
2008-01-03 Evaluación del riesgo crediticio derivado de la constitución de depósitos bancarios y de las operaciones de compraventa de divisas	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos que se llevan a cabo para la evaluación del riesgo crediticio derivado de la constitución de depósitos bancarios y de las operaciones de compra/venta de divisas. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	85	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/12/2005	26/12/2015	Limites; contrapartes; findur; préstamo de valores	455590
2008-01-03 Evaluación del rendimiento y del riesgo de mercado de las inversiones en valores denominados en dólares estadounidenses	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos que se llevan a cabo para la evaluación del riesgo y rendimiento derivados de la gestión de los activos internacionales denominados en dólares estadounidenses. No vigente. En fotocopia.	Registro de normas	Físico	4	86	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/12/2005	26/12/2015	Var; duración rebalanceo; dv01; risk manager	455580
2008-01-03 Evaluación del rendimiento y riesgo de mercado por la administración de los activos internacionales que componen la cartera de referencia	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos que se llevan a cabo para la evaluación del riesgo y rendimiento derivados de la diversificación entre divisas de los activos internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	4	87	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/12/2005	26/12/2015	Var; portafolio de inversión	455585
2008-11-10 Subastas de dólares	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de operación para llevar a cabo la subasta de dólares del Banco de México. No vigente. En fotocopia.	Registro de normas	Físico	5	1	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/02/2008	19/02/2018	2008	455813

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-02-20 Determinación del tipo de cambio FIX	Manual de procedimientos de operación que regula la operación para el cálculo del tipo de cambio Fix. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	2	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/03/2007	08/03/2017	Dólar; moneda extranjera; obligaciones; instituciones	455638
2008-03-19 Operación de los servidores de CD Axis	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de administración de los servidores de CD Axis+. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	3	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/02/2004	23/02/2014	CD; servidores	457513
2008-03-12 Equipo de audio y video en salas de juntas y auditorios	Manual de procedimientos de operación que tiene como objeto regular el uso y administración de los equipos de audio, video y sistemas de control automatizados, requeridos en los locales destinados a auditorios, salas de conferencia y comedores, que se utilizan dentro del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	4	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/01/2006	24/01/2016	Amplificador; preamplificador; ecualizador; disco compacto; bocina; videoproector; proyector de video; cañón; plasma; cristal líquido; televisión; casetera; deck; VHS; DVD; cámara de video; pantalla eléctrica; microfonía; micrófono; antena; mezcladora	457505
2008-03-12 Solicitud de cambio de configuración de la ETB de estado cerrado hacia abierto	Manual de procedimientos de operación que regula el cambio de configuración de la ETB de estado "cerrado" hacia "abierto". No vigente.	Registro de normas	Físico	5	5	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/02/2004	17/02/2014	Configuración; etb	457511
2008-03-12 Solicitud de cambio de configuración de la ETB de estado abierto hacia cerrado	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de cambio de configuración de la ETB de estado "abierto" hacia "cerrado". No vigente.	Registro de normas	Físico	5	6	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/02/2004	17/02/2014	Configuración; etb	457512
2008-02-13 Procedimiento para el control de insumos informáticos	(2008/02/13). Manual de procedimientos de operación que regula la recepción, administración, control y entrega de los insumos informáticos. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	7	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/03/2007	06/03/2017	Informáticos; insumos	457504
2008-03-12 Subastas de crédito y depósito a plazo	Manual de procedimientos de operación para realizar las operaciones de Crédito y Depósito a Plazo. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	8	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/01/2005	20/01/2015	2005	455719
2008-03-12 Asignación no competitiva de valores gubernamentales a las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el retiro	Manual de procedimientos de operación para que las SIEFORES adquieran Valores Gubernamentales. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	9	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/12/2004	14/12/2014	Asignación; SIEFORES	455664
2008-03-12 Asignación de la opción de compra para formadores de mercado	Manual de procedimientos de operación para que los Formadores de Mercado ejerzan el derecho de compra de Valores Gubernamentales. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	10	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/11/2004	22/11/2014	2004	455662
2008-03-12 Determinación de la tasa de interés interbancaria de equilibrio	Manual de procedimientos de operación para la determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio según Anexo 1 de la Circular 2019/95. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	11	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/03/2007	09/03/2017	TIE; tie	455680
2008-03-12 Emisión de valores del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario IPAB	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de operación para la Emisión de Valores del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). No vigente.	Registro de normas	Físico	5	12	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/12/2007	17/12/2017	IPAB; emisión; valores	455691
2008-03-12 Emisión de bonos de regulación monetaria	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de operación para la Emisión de los Bonos de Regulación Monetaria (BREMS). No vigente.	Registro de normas	Físico	5	13	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/07/2004	15/07/2014	BREMS; bonos; emisión	455687
2008-06-13 Programación monetaria diaria	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso para la Programación Monetaria Diaria. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	14	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/01/2008	22/01/2018	Salos	455756
Programación monetaria diaria	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de operación para la elaboración de la Programación Monetaria Diaria. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	15	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/07/2004	22/07/2014	Salos	456386
2008-03-12 Subasta primaria de bonos de regulación monetaria	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de operación para la Subasta Primaria de los Bonos de Regulación Monetaria (BREMS). No vigente.	Registro de normas	Físico	5	16	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/07/2004	15/07/2014	Bonos; brems; primaria; subasta	455713
2008-03-12 Subasta primaria de valores del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario IPAB	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de operación para la Subasta Primaria de Valores del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). No vigente.	Registro de normas	Físico	5	17	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/07/2004	21/07/2014	IPAB; primaria; subasta; valores	455716
2008-03-12 Emisión de valores gubernamentales	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de operación para la Emisión de los Valores Gubernamentales. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	18	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/09/2004	29/09/2014	Módulo; valores; SHCP; siac; título; múltiple; certificados; tesorería; CETES; BONDES; BONOS; UDIBONOS	455700
2008-03-12 Subasta primaria de valores gubernamentales	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de operación para la subasta primaria de los Valores Gubernamentales. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	19	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/09/2004	29/09/2014	Módulo; valores; INDEVAL; colocación; SHCP; certificados; tesorería; CETES; BONDES; BONOS; UDIBONOS	455714
2008-03-12 Difusión de las tasas ponderadas de fondeo	Manual de procedimientos de operación para revisión, ejecución y difusión de las tasas ponderadas de fondeo. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	20	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/03/2005	11/03/2015	Tasas de fondeo	455678
2008-03-12 Subasta de bonos de desarrollo del Gobierno Federal BONDES D realizadas por el Banco de México	Manual de procedimientos de operación para la venta de BONDES D para Regulación Monetaria. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	21	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/10/2006	23/10/2016	Regulación monetaria	455702
2008-03-12 Operaciones de reporto con el fondo de pensiones del Banco de México y con el fondo complementario de pensiones	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de operación para concertación de operaciones de reporto a largo y corto plazo. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	22	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/04/2005	22/04/2015	2005	455706
2008-07-28 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los órganos colegiados de apoyo a los comités técnicos	Manual de procedimientos de operación para revisar, elaborar comentarios y, en su caso, aprobar los asuntos que los fideicomisos de fomento presentan ante los órganos de apoyo a sus Comités Técnicos. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	23	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Carpeta; Comité de control y auditoría; Comité de Activos y Pasivos; Acta de la sesión; Formato de comentarios	454194

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-07-07 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México ante la junta de gobierno del SAE	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para atender los requerimientos de los representantes del Banco de México ante la Junta de Gobierno del SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes). No vigente.	Registro de normas	Físico	5	24	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	2007	454201
2008-07-07 Atención de los requerimientos de los representantes del Banco de México en los comités de riesgos, comités técnicos	Manual de procedimientos de operación para atender los requerimientos de los representantes del BM en los Comités de Riesgos, Comités Técnicos de los Fideicomisos constituidos al amparo del Artículo 55 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y Comités de Inversión. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	25	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Calendario de sesiones; convocatoria; material de apoyo; formato de comentarios	454197
2008-07-07 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los consejos directivos y otros órganos de gobierno	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para atender los requerimientos de los representantes del Banco de México ante los Consejos Directivos y otros órganos de gobierno de las instituciones de banca de desarrollo. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	26	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Calendario de sesiones; convocatoria; formato de comentarios; reunión; solicitudes de acuerdo	454202
2008-06-13 Emisión y difusión de regulación aplicable a las instituciones de banca de desarrollo y Financiera Rural	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para la emisión y difusión de la regulación aplicable a las instituciones de banca de desarrollo y a Financiera Rural. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	27	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/08/2007	15/08/2017	Proyecto de circular; versión final de circular	454199
2008-06-13 Evaluación de la viabilidad económica y financiera de operaciones de crédito y garantía propuestas por los fideicomisos	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de evaluación de la viabilidad de operaciones de crédito y garantía propuestas por los fideicomisos de fomento. Detalla los pasos a seguir en el caso de propuestas para operaciones dentro de los programas y productos normales, así como en el caso de operaciones especiales. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	28	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Propuesta para evaluar; garantía especial; manual de garantías	454200
2008-06-13 Gestión de asuntos de carácter administrativo concernientes a los fideicomisos de fomento	Manual de procedimientos de operación para atender y gestionar diversos asuntos administrativos de los fideicomisos de fomento que requieren la participación de la Dirección de Intermediarios Financieros de Fomento y/o otras áreas del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	29	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Propuesta administrativa; revisión y análisis del asunto administrativo; autorización; notificación	454203
2008-06-02 Atención de solicitudes para autorizaciones, excepciones y opiniones relacionadas con la banca de desarrollo	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para atender las Solicitudes para Autorizaciones, Excepciones y Opiniones relacionadas con la Banca de Desarrollo y Financiera Rural. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	30	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Consulta; Proyecto de respuesta	454193
2008-05-26 Seguimiento de las reglas de operación de los fideicomisos de fomento	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para el seguimiento de las Reglas de Operación de los Fideicomisos de Fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	31	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/12/2005	29/12/2015	Marco metodológico; cumplimiento; incumplimiento; patrimonio neto mínimo; límites de subsidios; comité de administración de riesgos; elegibilidad; incidentes; eventos en operaciones informativas; administración; comité de control y auditoría; FIRA; COCOA; comités técnicos	454198
2008-05-26 Atención del proceso de sustitución fiduciaria de fideicomisos de fomento	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de Atención del Proceso de Sustitución Fiduciaria de Fideicomisos de Fomento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11 y 25 Bis 1 del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	32	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/12/2002	16/12/2012	Delegados fiduciarios generales; convenio de sustitución fiduciaria; auditoría	454189
2008-05-19 Atención de consultas internas, sobre los fideicomisos de fomento, sobre otros intermediarios financieros de fomento	Manual de procedimientos de operación para atender diversas consultas que se realizan a la Gerencia de Fideicomisos de Fomento por parte de otras áreas del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	33	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2004	27/10/2014	Acceso a la información; Ley Federal de Transferencia	454171
2008-05-19 Diseño de instrumentos de financiamiento, garantía, cobertura y subsidio para su operación por los fideicomisos	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de diseño de instrumentos de financiamiento, garantía, cobertura y subsidio para operación por los fideicomisos de fomento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11 y 25 Bis 1 del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	34	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/12/2002	16/12/2012	Solicitud de diseño; investigación; metodología; precios de los instrumentos	454179
2008-05-19 Elaboración de notas técnicas sobre aspectos relacionados con la operación de los fideicomisos de fomento	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de elaboración de Notas Técnicas sobre aspectos Relacionados con la Operación de los Fideicomisos de Fomento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11 y 25 Bis 1 del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	35	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/11/2002	01/11/2012	Solicitud de elaboración de nota; proyecto de nota; versión final de nota	454182
2008-05-19 Evaluación de la solvencia financiera de los fideicomisos de fomento	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de Evaluación de la Solvencia Financiera de los Fideicomisos de Fomento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11 y 25 Bis 1 del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	36	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/11/2002	01/11/2012	Estados financieros; situación financiera del fideicomiso; análisis de estructura del balance; comportamiento de ingresos y egresos; nota de seguimiento; estimación del pago; factores críticos; servicio de la deuda con Banxico	454184
2008-05-19 Gestión ante el área jurídica del Banco de México del otorgamiento y revocación de poderes a los funcionarios y empleados	Manual de procedimientos de operación que regula el Proceso de Gestión ante el Área Jurídica del BM del Otorgamiento y Revocación de Poderes a los Funcionarios y Empleados de los Fideicomisos de Fomento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11 y 25 Bis 1 del Reglamento Interior del BM. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	37	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/11/2002	01/11/2012	Fiduciario; solicitud de gestión; evaluación de solicitud; testimonio notarial	454187
2008-05-19 Realización de consultas internas sobre la operación de los fideicomisos de fomento	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de Realización de Consultas Internas Sobre la Operación de los Fideicomisos de Fomento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11 y 25 Bis 1 del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	38	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/11/2002	01/11/2012	Definición de consulta; respuesta a consulta	454188
2008-05-19 Revisión y actualización de manuales operativos y de organización de los fideicomisos de fomento	Manual de procedimientos de operación para la revisión de diversos manuales de los fideicomisos de fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	39	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2004	27/10/2014	Proyecto del manual; revisión y actualización; reglas de operación	454192

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-05-19 Diseño de programas para su instrumentación por los fideicomisos de fomento	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de Diseño de Programas para su instrumentación por los Fideicomisos de Fomento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11 y 25 Bis 1 del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	40	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/11/2002	01/11/2012	Impacto económico y social; viabilidad jurídica; modificaciones normativas	454181
2008-05-19 Atención del proceso de extinción de fideicomisos de fomento	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de Atención del Proceso de Extinción de Fideicomisos de Fomento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11 y 25 Bis 1 del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	41	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/12/2002	16/12/2012	Desincorporación; bases de la extinción; seguimiento de actividades; suspensión de operaciones; convenio de extinción; auditoría; dictamen final	454180
2008-05-19 Designación de representantes de la DGIFF y de los fideicomisos de fomento ante órganos colegiados	Manual de procedimientos de operación para tramitar la designación de los representantes de la DGIFF y de los fideicomisos de fomento en los diversos órganos colegiados en que participan. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	42	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2004	27/10/2014	Solicitud de designación; comunicación de designación; funcionarios designados	454178
2008-05-19 Seguimiento del monitoreo que realizan los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura de la situación financiera	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso para dar seguimiento al monitoreo que realiza FIRA a los intermediarios financieros no bancarios con que operan. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	43	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2004	27/10/2014	Reportes a evaluar; revisión de reportes; inconsistencias; suficiencia de capacitación; aplicación de sanciones; monitoreo	454190
2008-05-19 Recopilación de información para el sistema de información sobre los fideicomisos de fomento	Manual de procedimientos de operación para identificar, recopilar y organizar la diversa información que la Dirección de Intermediarios Financieros de Fomento recibe de los fideicomisos de fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	44	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/10/2004	27/10/2014	Acceso a información; recopilación y proceso de información; base de datos; herramientas informáticas	454191
2008-05-19 Evaluación del precio de los productos de financiamiento, garantía y cobertura ofrecidos por los fideicomisos de fomento	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de Evaluación del Precio de los Productos de Financiamiento, Garantía y Cobertura Ofrecidos por los Fideicomisos de Fomento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11 y 25 Bis 1 del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	45	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/12/2002	23/12/2012	Determinación de costos; pérdidas posibles; pérdida esperada; pérdida no esperada; costo del capital; costos del fondeo	454185
2008-05-19 Evaluación de los programas de subsidio operados por los fideicomisos de fomento	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de Evaluación de los Programas de Subsidio Operados por los Fideicomisos de Fomento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11 y 25 Bis 1 del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	46	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/12/2002	23/12/2012	Tasa de interés; prima de garantía; comisión; precio del servicio; producto objeto del subsidio; otorgamiento del subsidio; monto del subsidio; eficiencia del subsidio	454186
2008-05-19 Evaluación de las herramientas utilizadas por los fideicomisos de fomento para la administración de riesgos	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de Evaluación de las Herramientas Utilizadas por los Fideicomisos de Fomento para la Administración de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11 y 25 Bis 1 del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	47	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/12/2002	23/12/2012	19/05/2008	454183
2008-04-03 Desarrollo de proyectos diversos	Manual de procedimientos de operación para el desarrollo de proyectos diversos, en los cuales participa la Gerencia de Fideicomisos de Fomento, como asesor de los intermediarios financieros de fomento, en proyectos o programas que apoyen al sano desarrollo del sistema financiero mexicano. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	48	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/02/2007	02/02/2017	Propuesta; Control; Seguimiento; Monitoreo	454173
2008-03-18 Boletín informativo para los representantes del Banco de México en las instituciones de banca de desarrollo	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para elaborar el Boletín Informativo para los Representantes del Banco de México en las Instituciones de Banca de Desarrollo y de los Fondos y Fideicomisos Constituidos en Elos. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	49	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/08/2007	15/08/2017	Información financiera y de capitalización; boletín de supervisión; proyecto de boletín; destinatarios autorizados	454175
2008-08-18 Planes de contingencia sistema de información de flujos de caja SIFCA	Manual de procedimientos de operación en el que se describen los procedimientos operativos a realizar con respecto a los procesos de flujos de caja en las áreas de Caja e Informática en caso de presentarse un estado de contingencia en cualquiera de sus elementos participantes. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	50	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/07/2007	16/07/2017	SIFCA; contingencia; caja; emisión	455047
2008-09-12 Medidas de seguridad para el control de acceso de los proveedores y contratistas, así como del personal a su cargo	Norma para regular las medidas de seguridad para el control de acceso de los proveedores y contratistas, así como del personal a su cargo, a los inmuebles que ocupa el Banco de México, que por la naturaleza de sus actividades, requieren ingresar de manera recurrente. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	51	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/03/2008	10/03/2018	Dirección General de Administración; Dirección de Seguridad; Oficina de Prevención e Investigación; Unidad de Seguridad en Sucursales; Oficina de Documentoscopia y Fotografía	730170
2008-08-07 Protección Civil	Norma que regula las medidas establecidas por el Comité de Protección Civil del Banco de México, en materia de Protección Civil, que deberán observar los trabajadores del Banco, durante su permanencia en cualesquiera de las instalaciones del propio Banco. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	52	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/01/2004	23/01/2014	Brigada; brigadista; calamidad; civil; comité; contingencia; programa; protección; riesgo; simulacro; subprogramas	730171
2008-05-29 2 Control de entrada y salida de bienes muebles propiedad del Banco de México	2. Norma para regular la entrada y salida de bienes muebles propiedad del Banco de México- No vigente.	Registro de normas	Físico	5	53	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/08/2007	24/08/2017	DGA; Dirección de Seguridad; GP; UAES; Inmuebles; Constancias	730169
2008-03-18 Entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México en el Complejo Legaría, así como permanencia en los mismos	Norma para regular la entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México en el Complejo Legaría, así como la permanencia en los mismos. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	54	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/11/2007	26/11/2017	Dirección General de Administración; Dirección de Seguridad; Áreas de Alta Seguridad; Áreas Restringidas; revisiones; puertas alternas	730166
2008-03-18 Entrada y salida a las instalaciones del Hangar del Banco de México, así como permanencia en las mismas	Norma para regular la entrada y salida a las instalaciones del Hangar del Banco de México, así como la permanencia en las mismas. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	55	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/11/2007	26/11/2017	Dirección de Seguridad; Inmuebles; Áreas de alta seguridad; Áreas Restringidas	730167
2008-03-18 Medidas de seguridad para el control de acceso de los proveedores y contratistas, así como del personal a su cargo	Norma que establece las medidas de seguridad para el control de acceso de los proveedores y contratistas, así como personal a su cargo, a los inmuebles que ocupa el Banco de México, que por la naturaleza de sus actividades, requieren ingresar de manera recurrente. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	56	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/07/2007	20/07/2017	Dirección General de Administración; Dirección de Seguridad; Oficina de Prevención e Investigación; Unidad de Seguridad en Sucursales; Oficina de Documentoscopia y Fotografía	730168

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-03-18 Entrada y salida a inmuebles que ocupe el Banco de México en las sucursales, así como permanencia en los mismos	Norma para regular la entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México en las Sucursales, así como la permanencia en los mismos. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	57	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/11/2007	26/11/2017	Dirección de Seguridad; áreas de alta seguridad; áreas restringidas; revisiones; puertas alternas	730165
2008-01-23 Seguridad institucional	Norma para establecer los lineamientos para la seguridad institucional. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	58	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/02/2003	04/02/2013	Administración; Alta Seguridad; CS; Comité de Seguridad del Banco de México; DA; DGE; DJ; DS; DSI; Desarrollo del Personal; Dirección de Seguridad; Funcionarios; GI; GINF; GN; GSI; General de Emisión; Gerencia de Informática de la Dirección General de Administración; Gere	730164
2008-01-18 M-GC-01 Manual de gestión de la calidad de la Gerencia de Control de la Contraloría del Banco de México	2008/01/18. Manual con alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo detalles así como la justificación de requisitos de la norma que no son aplicables y describe la interacción entre los procesos asociados con el cumplimiento de los requisitos de la norma. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	59	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/11/2007	15/11/2017	ISO 9001; política de calidad; mejora continua	454665
2008-07-28 Personal facultado para autorizar los retiros de efectivo ordinarios y urgentes solicitados por los bancos	Norma para regular las atribuciones del personal que está facultado para autorizar los retiros de efectivo ordinarios y urgentes de los bancos, conforme a lo señalado en la Circular 2026/96. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	60	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/10/2007	22/10/2017	Usuarios; Analista de Planeación; Autorización; Instituciones de Crédito; autorizadas; operaciones de caja; Banco de México; correspondientes; Jefe de Caja; Jefe de Distribución y Recolección y/o los Expertos de Caja, Jefe de Planeación y Registro de Operaciones	730065
2008-08-21 De la regulación para operar la reserva de la Red Financiera	Norma para establecer la regulación para operar el fondo destinado al mantenimiento, actualización y operación de la Red Financiera, norma de fecha 7 de enero de 2008. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	61	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/01/2008	07/01/2018	Tarifas; transacciones; ingresos; egresos; excedentes; sistemas de pagos	730327
2008-01-07 De la regulación para operar la reserva de la Red Financiera	Norma para establecer la regulación para operar el fondo destinado al mantenimiento, actualización y operación de la Red Financiera. Norma de fecha 1 de mayo de 2007. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	62	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/05/2007	01/05/2017	Tarifas; transacciones; ingresos; egresos; excedentes	730404
2008-04-30 Asesoría Jurídica de la Gerencia Jurídica Consultiva y Fiduciaria	Norma interna que tiene por objeto regular los requisitos para el otorgamiento de asesoría jurídica por parte de la Gerencia Jurídica Consultiva y Fiduciaria, a las diversas áreas del Banco. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	63	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/12/2006	19/12/2016	Asesoría; revisión; interpretación; contratos; convenios; promociones; proyectos; abogados	730210
2008-12-15 Servicio de almacenaje de bienes muebles	Norma administrativa interna que regula los servicios de almacenaje de bienes muebles. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	64	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/09/2007	12/09/2017	Apoyo en la guarda de mobiliario	729669
2008-07-01 Administración y Operación del Sistema de Información Económica SIE-BANXICO	Norma para regular la administración y operación del Sistema de Información Económica SIE-BANXICO. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	65	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/12/2002	19/12/2012	Administrador; Desarrollo y Soporte Técnico; Estructuras de Información; Generador; Internet; Oficina Central, Sucursales y Delegaciones Regionales; Sector Económico; Sector Visual de Intranet, Serie de Tiempo; Soporte Administrativo; Usuario de Consulta; funciona	730043
2008-12-01 Forma de pago y determinación del importe de cuotas para alimentos	Norma para la regulación del pago por concepto de cuotas para alimentos, cuando de manera eventual o extraordinaria, sea necesario sustituir el servicio de comedores. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	66	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/11/2005	29/11/2015	Cupones; Tickets; Comida; Servicio de Comedor	729665
2008-08-15 Servicios de comedor	Norma con las reglas de operación de los comedores. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	67	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/03/2007	13/03/2017	Vino de honor; Servicios de comedor; comedor general; comedor privado; cafetería; box lunch; menús	729660
2008-07-23 45-1 Autorización a trabajadores que realizan estudios de postgrado de tiempo completo en el extranjero y en el país	Norma que regula la autorización a los trabajadores que realizan estudios de postgrado de tiempo completo en el extranjero y en el país, para cambio de universidad y/o programa de estudios. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	5	68	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Oficina Central, Sucursales, Comité de Selección de Becarios, interés institucional, Oficina de Capacitación de Personal, solicitud formal, motivos; visto bueno del Director, Carta de interés institucional, utilidad, corto, mediano plazo, estudio, capacidad	729637
2008-07-23 45-2 Diferición de créditos por realización de estudios de postgrado de tiempo completo	45-2. Norma que regula la diferición de créditos por realización de estudios de postgrado de tiempo completo. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	5	69	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Banco; Oficina Central y Sucursales; con o sin financiamiento; contraído; diferirán; inicio; licencia sin goce de sueldo; pago, corto, mediano, plazos; programa de estudios, interés, Institución; trabajadores; término	729638
2008-07-23 45-3 Requisitos para el otorgamiento de licencia sin financiamiento para realizar estudios de postgrado de tiempo completo	Norma para regular los requisitos que los trabajadores interesados en llevar a cabo estudios de postgrado de tiempo completo sin financiamiento deberán cubrir, para que les sea otorgada la licencia sin goce de sueldo y sin prestaciones económicas para su realización. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	5	70	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Oficina de Capacitación de Personal, licencia, Carta de interés institucional, utilidad, corto, mediano, plazo, estudio, capacidad, recibir, actividades, calificaciones, historial académico, licenciatura; goce de sueldo, prestaciones económicas, trabajadores	729642
2008-07-23 45-4 Renovación de licencias sin goce de sueldo y sin prestaciones económicas para concluir estudios de postgrado	Norma que regula los requisitos que deberán cumplir los trabajadores para que les sea autorizada una renovación de licencia sin goce de sueldo y sin prestaciones económicas para concluir estudios de postgrado de tiempo completo en el extranjero y en el país. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	5	71	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Extranjero, país, trabajadores, Oficina Central, Sucursales, Oficina de Capacitación, documentación, Boleta oficial, calificaciones, ocho, Solicitud, duración, universidad, visto bueno, Director, universidad, duración total, programa, grado; costos, entidad	729639
2008-07-23 93-1 Anticipo de beca para estudios de tiempo parcial	Norma que regula el anticipo de beca para realizar estudios de tiempo parcial. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	5	72	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Oficina Central, Sucursales, Oficina de Capacitación de Personal, Adelantado, importe, inscripción, colegiatura, ciclo, escolar, utilización, recurso, capacitación, promedio mínimo, 8, materias, reprobadas	729640
2008-07-23 93-2 Costos de admisión a cursos de postgrado de tiempo parcial y de tiempo completo	Norma que regula lo relativo a los costos de admisión a cursos de postgrado de tiempo parcial y de tiempo completo. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	5	73	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Oficina Central, Sucursales, cubierto, candidato, interés, empleado, trabajador	729641

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2008-07-23 93-3 Financiamiento complementario para estudios de posgrado de tiempo completo o de tiempo parcial	Norma que regula las acciones que deberán tomar los candidatos a obtener un crédito beca dentro de los programas del Banco y que hayan solicitado algún financiamiento externo. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	5	74	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Trabajadores, programas, Banco, candidatos, externo, Oficina Central, Sucursales, Oficina de Capacitación de Personal	729643
2008-07-23 93-4 Gastos de manutención para los trabajadores que realizan estudios de posgrado de tiempo completo en el extranjero	Norma que regula los gastos de manutención que deberán otorgarse a los becarios que obtuvieron crédito beca dentro de los programas de becas del Banco, para realizar estudios de posgrado de tiempo completo en el extranjero y en el país. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	5	75	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Trabajadores, Oficina Central, Sucursales, crédito beca, programas, CONACYT, tarifas, mensuales, 50%, soltero, dependiente	729644
2008-07-23 93-6 Préstamo especial para compra de equipo de cómputo a becarios	Norma que regula el préstamo especial para compra de equipo de cómputo a los becarios del Banco que realicen estudios de posgrado de tiempo completo en el extranjero o en el país. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	5	76	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Estudios, posgrado, tiempo completo, extranjero, país, trabajadores, Oficina Central, Sucursales, Contrato, acuerdo, Gobernador, apertura de crédito	729646
2008-07-31 Operación en situaciones de emergencia	Norma Administrativa Interna de fecha 28 de agosto de 2007, que tiene por objeto establecer las directrices generales de actuación de los trabajadores ante la declaración de un estado de alerta o de una situación de emergencia. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	77	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/08/2007	28/08/2017	C3; CCO; Continuidad Operativa; Interrupción Operativa, Proceso Crítico; Contingencia	729657
2008-03-28 P-EA-02 Módulo de gastos de viaje y varios	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de vigilancia en la aplicación de disposiciones legales, normas y procedimientos de operación y control, de cada uno de los conceptos que conforman la descripción de procedimientos. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	78	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/12/2007	19/12/2017	ISO; ISO 9001; gasto corriente; inversión física	454669
2008-03-28 M-GC-01 Manual de gestión de la calidad de la Gerencia de Control de la Contraloría del Banco de México	2008/03/28. Manual con alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo detalles así como la justificación de requisitos de la norma que no son aplicables y describe la interacción entre los procesos asociados con el cumplimiento de los requisitos de la norma. No vigente.	Registro de normas	Físico	5	79	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/01/2008	16/01/2018	ISO 9001; política de calidad; mejora continua	454668
2009-09-22 Operación en situaciones de emergencia	Norma Administrativa Interna de fecha 28 de julio de 2008, que tiene por objeto establecer las directrices generales de actuación de los trabajadores ante la declaración de un estado de alerta o de una situación de emergencia. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	1	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/07/2008	28/07/2018	C3; CCO; continuidad operativa; interrupción operativa; proceso crítico; contingencia	729722
2009-01-28 Planeación, Elaboración y Control Presupuestal, Conceptos y Bases Presupuestales para el ejercicio 2008	Norma en donde se definen y detallan las partidas asignadas a cada una de las áreas presupuestales que participan en la elaboración, ejercicio y control del presupuesto de gasto corriente, inversión en activos fijos e inversión en activo circulante por concepto de producción de billete y adquisición de moneda metálica. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	2	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/04/2006	25/04/2016	Criterio para formular presupuesto; cuentas; concepto presupuestal; base para elaborar presupuesto; definición presupuestal; planeación presupuestal; control presupuestal; preparación; presupuesto; elaboración; presupuestal; sucursal; presupuesta; presupuestación	729678
2009-09-29 Manejo de la tarjeta empresarial de servicios	Norma para regular el manejo de la tarjeta empresarial de servicios. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	3	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/02/2006	22/02/2016	Tarjeta empresarial de servicios	729674
2009-01-02 Reembolso de gastos con comprobantes que omiten reunir requisitos fiscales o sin expedir	Norma Administrativa Interna para regular el reembolso de los gastos cuyos comprobantes no reúnan requisitos fiscales o bien no se exhiban, y que hayan sido erogados por el personal adscrito a las Direcciones de Seguridad o Jurídica del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	4	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/11/2005	17/11/2015	Gastos cuyos comprobantes no reúnan requisitos fiscales o sin comprobantes	729675
2009-01-30 Pago de viáticos en el desempeño de comisiones	Norma que regula el pago de viáticos, a que se refiere la fracción IV de la Trigesimonovena de las Normas y criterios generales del presupuesto de gasto corriente e inversión física del Banco de México, con motivo del desempeño de comisiones No vigente.	Registro de normas	Físico	6	5	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/09/2008	09/09/2018	viajes; traslados; paquetes de viaje; gastos; transportación aérea; kilómetros	729679
2009-02-03 110-112-1 Préstamos especiales para el ahorro del personal que se reincorpora al término de una licencia otorgada	Norma que regula los préstamos especiales para el ahorro en los casos de la reincorporación de un trabajador a sus labores al término de una licencia. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	6	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	rendimientos, pagarán, retroactividad, día, reincorporó, labores, mes posterior, contratación, nómina, Oficina de Prestaciones, trámite, formalizar, alta, trabajadores	729681
2009-01-30 45-6 Licencias para la atención de asuntos familiares o por otros motivos especiales Art 45 frac II. CGT	Norma para regular la renovación u otorgamiento de licencias del las que hace referencia el artículo 45, fracción II, de las Condiciones Generales de Trabajo del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	7	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Permisos; Licencias; Motivos especiales	729672
2009-01-30 45-5 Criterios para la renovación y otorgamiento de licencias previstas en el artículo 45 de las CGT	Norma que regula la renovación u otorgamiento de licencias del las que hace referencia el artículo 45, de las Condiciones Generales de Trabajo del Banco de México. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	8	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Oficina Central, Sucursales, empleados, funcionarios, materias, interés institución, universidad, calificada, primer orden, CONACYT, renovadas, anualmente, maestrías, doctorados, 2, años, 4, 8, calificaciones; Sector Público Federal, bancos centrales, organ	729673
2009-02-04 T5-1 Procedimiento para calcular el complemento para garantizar el importe neto de la pensión reconocida a que hacen referencia las CGT	Norma que describe el procedimiento que debe seguirse a fin de calcular el complemento para garantizar el importe neto de la pensión reconocida a que hace referencia el artículo quinto transitorio de las Condiciones Generales de Trabajo. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	9	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2005	28/02/2015	Pensión reconocida; metodología para el cálculo	729686
2009-02-06 107-109-9 Anticipos de prima de antigüedad para liquidar préstamo o crédito a largo plazo y/o préstamo complementario especial	Norma que regula los anticipos de prima de antigüedad para liquidar préstamo o crédito a largo plazo y/o préstamo complementario especial. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	10	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	2002	729696
2009-02-06 107-109-10 Crédito hipotecario destinado al pago de pasivos	Norma que regula el pago de pasivos, con préstamo o crédito a largo plazo, originados por la compra, construcción, ampliación o mejora de casa habitación del trabajador, así como la compra de terreno y construcción en el mismo. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	11	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Banco, Casa-Habitación; cargo; celebración; demuestre; establecerse; existencia; fehacientemente; garantice; monto; necesidades, normalmente; notificar; obligaciones; personales, propósito; reside; total; trabajador, vive, vivienda	729685

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2009-02-06 107-109-8 Anticipos de la subcuenta B del Fondo Individual de Pensiones para liquidar el préstamo o crédito	Norma que regula los anticipos de la subcuenta "B" del Fondo Individual de Pensiones, para liquidar el préstamo o crédito a largo plazo y/o préstamo complementario especial. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	12	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	31 de julio de 1994; trabajador	729694
2009-02-06 107-109-7 Criterios para la entrega de ministraciones del préstamo o crédito a largo plazo	Norma que regula la entrega de ministraciones del préstamo o crédito a largo plazo. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	13	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Banco, calendario de obra, características, casa-habitación, materiales, mercado, plano, precios, presupuestados, programar, trabajador, ubicación, unitarios, variaciones, verificación, visitas, volúmenes	729693
2009-02-06 107-109-6 Aprobación de presupuestos por concepto de construcción de casa habitación, ampliación o mejoras	Norma que regula la presentación de presupuestos para construcción, ampliación o mejoras de casa habitación. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	14	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Banco; calendario de obra; características; casa-habitación; materiales; mercado; plano; precios; presupuestados; programar; trabajador; ubicación; unitarios; variaciones; verificación; visitas; volúmenes	729695
2009-02-06 107-109-5 Requisitos para otorgar préstamo o crédito a largo plazo para adquirir inmueble colindante	Norma que regula la adquisición de un inmueble colindante a la casa habitación del trabajador, para la cual ya se haya concedido un préstamo o crédito hipotecario por parte de la Institución. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	15	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Banco; arquitectónico; casa-habitación; condominio; contrato mutuo; establecerse; familiares; integrarse; necesidades; personales; propiedad; propósito; proyecto unifamiliar; trabajador; vive, reside; vivienda	729691
2009-02-06 107-109-4 Requisitos para fijar el valor del inmueble para efectos de sustitución de casa habitación	Norma que regular el mecanismo para la determinación del valor de venta de un inmueble. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	16	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Banco; Casa-Habitación; Oficina de Créditos Hipotecarios; adiciones; avalúo; bancario; diferencia; especializadas; familiares; inmueble; mayor; mejoras; menor; necesidades; personales; precios; publicaciones; remodelaciones; trabajador; valor comercial; vive, reside, normalme	729692
2009-06-11 Acuerdo de coordinación para Sucursales	Acuerdo de coordinación para que las Sucursales del Banco de México cuenten invariablemente con los bienes y servicios que requieran a fin de que puedan operar adecuadamente No vigente.	Registro de normas	Físico	6	17	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/10/1998	01/10/2008	Acuerdo; coordinación; sucursales	729707
2009-06-12 Estudios de licenciatura y posgrado	Norma Administrativa Interna que regula los Créditos-beca que el Banco otorgue a Trabajadores para realizar estudios de licenciatura o Posgrado, así como regular el otorgamiento de licencias para realizar estudios de Posgrado sin financiamiento del Banco. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	18	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/07/2008	18/07/2018	crédito beca; estudios de tiempo completo; estudios fuera del horario de trabajo; licenciarios; investigadores de verano; licenciatura; maestría; doctorado	729712
2009-06-22 Pago de viáticos en el desempeño de comisiones únicamente aplicable a los miembros de la Junta de Gobierno	Norma para regular la operación de los gastos de viaje y varios por desempeño de comisiones. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	19	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/07/2006	24/07/2016	Anticipos; liquidación; tarifas	729711
2009-07-10 Adquisición, asignación, sustitución y baja de sillas y sillones	Norma que regula la Adquisición, asignación, sustitución y baja de sillas y sillones con rodajas, así como de sillas y sillones fijos. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	20	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/11/2004	22/11/2014	2004	729709
2009-07-10 Asignación y utilización de espacios así como determinación de características y especificaciones, utilización de mobiliario	Norma Administrativa Interna para la asignación y utilización de espacios, así como determinación de características y especificaciones, utilización, asignación y determinación del destino final de mobiliario y equipo de oficina. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	21	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/12/2006	21/12/2016	Designación de áreas físicas y bienes muebles	729713
2009-07-28 Gestión del desempeño de los trabajadores	Norma que regula el proceso de gestión del desempeño, responsabilidades de los trabajadores durante el mismo así como la evaluación del personal de nuevo ingreso. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	22	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/04/2009	03/04/2019	Criterio; etapa; objetivo; retroalimentación; seguimiento; evaluado; superior; resultados; sanciones; planeación; prioridad; mejora	729716
2009-08-06 104-1 Redocumentación de préstamos a corto plazo	Norma que regula los casos en que se debe autorizar la redocumentación de un préstamo a corto plazo antes de la quincena dieciocho. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	23	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Antes, quincena dieciocho; trabajadores; requisitos; redocumentar; cumplan; seis quincenas; gastos escolares; médicos; hospitalarios; familiares en primer grado; pago; gastos funerarios; Banco; Certificar; correcta; aplicación	729715
2009-08-07 106-1 Adquisición de automóviles usados a través de préstamos a medio plazo	Norma que regula la adquisición de automóviles usados con préstamo a medio plazo. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	24	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Trabajadores, Antigüedad, Vehículo, modelos, marca, Guía EBC, compra, Importe máximo, adquisición, avalúo	729718
2009-08-07 106-2 Sustitución de garantía en préstamos a medio plazo autos	Norma que regula la sustitución de la garantía en préstamos a medio plazo autos. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	25	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	30 días naturales; escrito; evento; igual; informar; insoluto; nueva; ocasión; plazo máximo; requisitos; saldo; trabajador; una sola; unidad; valor; vigencia	729720
2009-08-26 T9-1 Suspensión del pago de las cotizaciones al Seguro Social e INFONAVIT cuando se otorgue una pensión especial de retiro o vitalicia de retiro a un trabajador menor de 50 años de edad. No vigente. En fotocopia*.	Norma que regula la suspensión del pago de las cotizaciones al Seguro Social e INFONAVIT cuando se otorgue una pensión especial de retiro o vitalicia de retiro a un trabajador menor de 50 años de edad. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	26	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Entero; incapacidad; invalidez; permanente; suspenderá; total	729719
2009-09-25 Clubes deportivos para trabajadores	Norma que especifica los montos y conceptos que el banco puede cubrir por concepto de ayuda para pago de clubes deportivos. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	27	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/03/2006	15/03/2016	Cuotas; rubros; porcentajes; destinatarios	729726
2009-09-25 93-5 Membresía club deportivo para estudiantes de postgrado de tiempo completo	Norma que regula lo relativo a la membresía en el club deportivo para estudiantes de postgrado de tiempo completo. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	28	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Trabajadores, crédito beca, Oficina Central, Sucursales, acreditados, 50%, cuota mensual, descontará, sostenimiento	729724

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2009-09-25 Criterios para el otorgamiento y renovación de licencias	Norma Administrativa Interna que tiene por objeto regular el objeto y renovación de las licencias a que hace referencia el artículo 45 de las Condiciones Generales de Trabajo del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	29	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/01/2009	29/01/2019	Sector público federal; bancos centrales; organismos financieros internacionales; propósitos; cooperación económica internacional; gobernador; régimen de pensiones aplicable; solicitud; tipo; duración; asuntos familiares; otros motivos especiales; seis meses; prorrogar	729725
2009-09-25 T3-1 Criterios para el cálculo de la aportación al fondo de pensiones	Norma que regula el cálculo de aportación al fondo de pensiones que deberán realizar los trabajadores a quienes les sea aplicable el anterior régimen de pensiones y disfruten de licencia en los términos de la fracción III del Art 45 de las Condiciones Generales de Trabajo. No vigente. En fotocopia*.	Registro de normas	Físico	6	30	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	38%; anterior; aportación mensual; ayuda para despensa; comedor; compensaciones por antigüedad; gratificación; prima; régimen de pensiones; salario mensual; saldo; tabulador	729727
2009-11-03 Fotocopiado institucional	Norma para regular el servicio de fotocopiado institucional. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	31	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/08/2008	22/08/2018	Reproducción de documentos; Oficina de Impresos	729733
2009-11-27 Control de activo fijo bienes muebles	Norma para regular las actividades que deben realizarse para la administración y control del Activo, bienes muebles de Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	32	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/10/2007	29/10/2017	Activo; bien mueble; área presupuestal; gestión; seguro; control de inventario; ERP-AF; baja; venta; donación; pérdida; robo; alta contable; extravío	729734
2009-12-17 Vacaciones	Norma que regula la administración de las vacaciones de los trabajadores del Banco en términos de las Condiciones Generales de Trabajo. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	33	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/06/2007	15/06/2017	Vacaciones; Norma de Vacaciones; Solicitud de Vacaciones; Programa de Vacaciones; Cancelación de Vacaciones; Suspensión de Vacaciones; Autorización de Vacaciones; Suspensión de Labores; Solicitudes de Vacaciones	729735
2009-09-25 Administración de la asistencia y puntualidad	Norma que regula la administración de la asistencia y puntualidad de los trabajadores del Banco. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	34	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/10/2007	01/10/2017	NAI COA; Puntualidad; Asistencia; Inasistencia; Suspensiones; Suspensión de labores; Administrador del COA; Supervisores del COA; Permisos; Nacimiento; Goce de salario; Permiso por defunción; Permiso sin goce de salario; Dispensas; Lectoras; Credencial; Credencial provisi	729723
2009-01-02 Administración y operación del Sistema de Información Económica SIE-BANXICO	Norma para regular la administración y operación del Sistema de Información Económica SIE-BANXICO. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	35	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/06/2008	23/06/2018	Administrador; desarrollo y soporte técnico; estructuras de información; generador; internet; oficina central; sucursales y delegaciones regionales; sector económico; sector de internet; serie de tiempo; soporte operativo; usuario de consulta; funcionarios y empleados	730044
2009-05-18 Norma Administrativa Interna Administración y consulta de llamadas en el sistema de seguimiento de extensiones telefónicas	Norma que tiene por objeto regular la administración del sistema de seguimiento de extensiones telefónicas implementado en la Dirección General de Operaciones de Banca Central. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	36	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/11/2006	29/11/2016	Controversia; contrapartes	730330
2009-06-08 Acceso y uso de la información contenida en el cliente de pizarrones	Norma para regular el acceso y uso de la información contenida en el cliente de pizarrones. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	37	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/08/2003	26/08/2013	2003	730329
2009-07-13 Administración y consulta de llamadas en el sistema de seguimiento de extensiones telefónicas en la DGOBC	Norma que tiene por objeto regular la administración del sistema de seguimiento de extensiones telefónicas implementado en la Dirección General de Operaciones de Banca Central. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	38	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/05/2009	15/05/2019	Controversia; contrapartes	730331
2009-10-12 Operaciones con cheques comerciales y cheques de viajero en divisas	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos que realiza el Banco de México de dotación, venta, devolución y envío al cobro de cheques de viajero, así como los procesos de los cheques comerciales que presentan diversas oficinas del Banco para su envío al cobro. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	39	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/12/2006	14/12/2016	Remesas	455936
2009-06-15 Acuerdo de integración y operación del Subcomité de Compras para el Fideicomiso del Espacio Cultural y Educativo Betlemitas	Acuerdo de integración y operación del Subcomité de Compras para el Fideicomiso del Espacio Cultural y Educativo Betlemitas. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	40	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/03/2006	01/03/2016	2006	729714
2009-06-10 Asignación de obras de arte, pertenecientes a la colección del Banco de México	Norma para regular la asignación de obras de arte, pertenecientes a la colección del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	41	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/11/2002	04/11/2012	Oficina de Relaciones Públicas y Acervo Cultural; Arte; Cuadros; Obras de Arte; Propiedad	730259
2009-12-04 Circulares administrativas	Norma sobre la regulación de la emisión de circulares administrativas. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	42	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/11/2009	27/11/2019	Emisión de circulares	730255
2008-01-22 Organización de información con metadatos	Norma para regular a través del uso de metadatos, la organización de los recursos de información del Banco de México que se encuentran en algún depósito institucional; así como la administración de los catálogos institucionales de metadatos. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	43	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/09/2005	01/09/2015	2005	730406
2009-06-08 Servicios de biblioteca y hemeroteca	Norma que regula los servicios de biblioteca y hemeroteca del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	44	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/09/2004	28/09/2014	2004	730409
2009-02-25 Personal de la Dirección de Programación y Distribución de Efectivos autorizado para firmar los documentos generados en sucursales	Norma para regular las atribuciones del personal de la Dirección de Programación y Distribución de Efectivos, autorizado para firmar los documentos generados por trámites internos de carácter operativo y contable en las Sucursales. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	45	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/10/2007	22/10/2017	Trámites internos de carácter operativo y contable; Jefe de la Oficina de Administración; Jefe de la Oficina de Caja; Jefe de la Oficina de Control de Operaciones; Analista de Planeación; Analista de Administración de Sucursales; Analista de Operaciones de Caja	730067
2009-05-05 Acuerdo de coordinación entre la Dirección General de Emisión y la Dirección de Relaciones Externas	Acuerdo de coordinación entre la DGE y la Dirección de Relaciones Externas, para llevar a cabo operaciones en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios, por parte de las Gers de Caja Regionales de las Sucursales del BM. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	46	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/08/2004	03/08/2014	Acuerdo de coordinación	730069

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2009-05-05 Acuerdo de coordinación entre la Dirección General de Emisión y la Dirección de Seguridad	Acuerdo de coordinación entre la DGE y la Dirección Seguridad, para llevar a cabo operaciones en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios, por parte de las Gers de caja regionales de las sucursales del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	47	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/08/2004	03/08/2014	2004	730071
2009-05-05 Acuerdo de coordinación entre la Dirección General de Emisión y la Dirección de Sistemas	Acuerdo de coordinación entre la DGE y la Dirección Sistemas para llevar a cabo operaciones en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios, por parte de las Gers de Caja Regionales de las Sucursales del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	48	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/08/2004	03/08/2014	Acuerdo de coordinación	730070
2009-05-05 Acuerdo de coordinación entre la Dirección General de Emisión y la Gerencia de Inmuebles	Acuerdo de coordinación entre la DGE y la Ger de Inmuebles para llevar a cabo operaciones en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios, por parte de las Gers de Caja Regionales de las Sucursales del Banco de México No vigente.	Registro de normas	Físico	6	49	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/08/2004	03/08/2014	Acuerdo de coordinación	730072
2009-05-05 Acuerdo de coordinación entre la Dirección General de Emisión y la Dirección de Administración	Acuerdo de coordinación entre la DGE y la DGA, para llevar a cabo operaciones en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de servicios, por parte de las Gers de caja regionales de las sucursales del Banco de México No vigente.	Registro de normas	Físico	6	50	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/08/2004	03/08/2014	Acuerdo de coordinación	730068
2009-05-20 Criterios de dotación y uso de equipo de protección personal y ropa de trabajo en la Fábrica de Billetes	Norma que regula los criterios de dotación y uso de equipo de protección personal y ropa de trabajo, para que personal de la Fábrica de Billetes cuente con la ropa y los artículos de seguridad adecuados a la naturaleza de las funciones que desempeña No vigente.	Registro de normas	Físico	6	51	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/11/2007	09/11/2017	Equipo; protección; personal	730075
2009-05-20 Asignación de uniformes y artículos de seguridad e higiene para personal de la Subgerencia de Transportes Aéreos	Norma para regular la asignación de uniformes y artículos de seguridad e higiene para el personal de la Subgerencia de Transportes Aéreos No vigente.	Registro de normas	Físico	6	52	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/01/2005	01/01/2015	2005	730074
2009-05-20 Asignación de uniformes y artículos de seguridad e higiene	Norma que regula la asignación de uniformes y artículos de seguridad e higiene, para el personal que realiza actividades de caja y de control en la Oficina Central y en las Sucursales del BM. Quedan comprendidos en dicha norma los ingenieros de la Subgerencia de Coordinación. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	53	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/01/2005	01/01/2015	2005	730073
2009-05-22 Uso y Cuidado de Casilleros de Alta Seguridad en las áreas de caja de Oficina Central y Sucursales	Norma para establecer el Uso y Cuidado de Casilleros de Alta Seguridad No vigente.	Registro de normas	Físico	6	54	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/05/2007	02/05/2017	Guarda de valores personales de trabajadores	730076
2009-06-17 Acuerdo que define y delimita las responsabilidades, entre la Dirección de Seguridad y la Dirección de Programación y distribución de efectivos	Acuerdo que establece el ámbito, actuación y responsabilidad de las áreas de la Dirección de Seguridad y la Dirección de Programación y Distribución de Efectivos, en la Administración y Operación del Personal de las Oficinas de Seguridad en Sucursales. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	55	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/09/2007	14/09/2017	Gerencia de Protección; Gerencia de la Sucursal; responsabilidades; seguridad; sucursales; normatividad; supervisión	730177
2009-01-16 Medidas de seguridad para el control de acceso de los proveedores y contratistas, así como del personal a su cargo	Norma para regular las medidas de seguridad para el control de acceso de los proveedores y contratistas, así como del personal a su cargo, a los inmuebles que ocupa el Banco de México, que por la naturaleza de sus actividades, requieren ingresar de manera recurrente. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	56	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/09/2008	05/09/2018	Dirección General de Administración; Dirección de Seguridad; Oficina de Prevención e Investigación; Unidad de Seguridad en Sucursales; Oficina de Documentoscopia y Fotografía	730172
2009-02-04 Informe de eventos de seguridad	Norma para regular la realización de los diferentes informes que se generan en la Dirección de Seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	57	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/03/2007	14/03/2017	Diario; semanal; trimestral; anual; periodicidad indefinida; emergencias	730173
2009-02-16 Normas que Establecen el Procedimiento para el Análisis de Piezas Presuntamente Falsas o Alteradas que se Remiten al Banco de México	Normas que regulan y Establecen el Procedimiento para el Análisis de Piezas Presuntamente Falsas o Alteradas que se Remiten al Banco de México No vigente.	Registro de normas	Físico	6	58	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/06/2002	25/06/2012	Custodia; Denuncia; Destrucción; Dirección; Guarda; Jurídica; análisis; dictamen; envío; piezas; recepción; remisión; solicitud	730174
2009-06-03 Entrada y salida a las instalaciones del Hangar del Banco de México, así como permanencia en las mismas	Norma que regula la entrada y salida a las instalaciones del Hangar del Banco de México, así como la permanencia en las mismas. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	59	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/03/2008	10/03/2018	Dirección de Seguridad; Inmuebles; Áreas de Alta Seguridad; Áreas Restringidas	730175
2009-06-03 Entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México en el Complejo Legaria, así como permanencia en los mismos	Norma que regula la entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México en el Complejo Legaria, así como la permanencia en los mismos. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	60	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/03/2008	10/03/2018	Dirección General de Administración; Dirección de Seguridad; Áreas de Alta Seguridad; Áreas Restringidas; revisiones; puertas alternas	730176
2009-08-28 Entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México en el Centro Histórico de la Ciudad de México y Aviación Civil	Norma que regula la entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México, así como la permanencia en los mismos No vigente.	Registro de normas	Físico	6	61	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/11/2007	26/11/2017	Dirección de Seguridad; Áreas de alta seguridad; Áreas restringidas; revisiones	730187
2009-08-28 Entrada y salida a inmuebles que ocupe el Banco de México en las sucursales, así como permanencia en los mismos	Norma que regula la entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México en las Sucursales, así como la permanencia en los mismos. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	62	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/03/2008	10/03/2018	Dirección de Seguridad; áreas de alta seguridad; áreas restringidas; revisiones; puertas alternas	730179

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2009-09-30 Instructivo general _ Servicio de mensajería metropolitana con motociclista mensajero	Instructivo general servicios de mensajería metropolitana por motocicleta No vigente. En fotocopia.	Registro de normas	Físico	6	63	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/01/1999	04/01/2009	Funcionarios; Gasolina; Gerencia de Control; Gerencia de Servicios Institucionales; Grabado; Horarios; Lubricantes; Mantenimiento; Oficina de Correspondencia; Recolección de Dinero; Rutas de Entrega; Título; Usuarios; Huixquilucan; Asuntos Oficiales; Cobertura del Servi	729729
2009-10-02 Control de entrada y salida de bienes muebles propiedad del Banco de México	Norma para regular la entrada y salida de bienes muebles propiedad del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	64	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/05/2008	22/05/2018	DGA; Dirección de Seguridad; GP; UAES; inmuebles; constancias	455099
2009-10-02 Pago de viáticos en el desempeño de comisiones	Norma Administrativa Interna que regula el pago de "Viáticos", a que se refiere la fracción IV de la Trigesimonovena de las Normas y Criterios Generales del Presupuesto del Banco de México, con motivo del desempeño de comisiones No vigente.	Registro de normas	Físico	6	65	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/06/2009	12/06/2019	Viajes; traslados; paquetes de viaje; gastos; transportación aérea; kilómetros; tarifas; alimentos; casetas	729732
2009-03-31 Recepción, envío y dictamen de piezas presuntamente falsas, marcadas, alteradas y fracciones sin valor	Manual de procedimientos de operación que regula la recepción, guarda, verificación, contabilización y dictamen de piezas presuntamente falsas, marcadas, alteradas y fracciones sin valor en Oficina Central y Sucursales. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	66	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/04/2008	15/04/2018	Falsas; alteradas; marcadas; mensajes; piezas; piezas presuntamente falsas; recepción; recepción de piezas	455058
2009-05-25 Solicitudes de desarrollo y mantenimiento a los sistemas de la DGE	Manual que describe los procedimientos operativos a realizar para la solicitud de desarrollo y mantenimiento de sistemas, por planeación y de manera urgente, responsabilidad de la Subgerencia de Informática de la Dirección General de Emisión. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	67	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/07/2007	16/07/2017	2007	455069
2009-05-25 Soporte técnico a usuarios de la DataMart de Emisión	Manual en el que se describen los procedimientos que regulan los procesos de reporte y atención de problemas de carácter técnico, así como la administración de usuarios relacionados con la DataMart de Emisión. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	68	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/07/2007	16/07/2017	2007	455076
2009-05-25 Alta de usuarios en el sistema SIFCA	Manual de procedimientos de operación en el que se describen los procedimientos operativos a realizar para el alta de un usuario al sistema de información de flujos de caja SIFCA. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	69	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/07/2007	16/07/2017	Caja; informática; emisión	455065
2009-06-01 Administración de relaciones e insumos en el almacén de Fábrica de Billetes	Manual de procedimientos de operación que regula las acciones relativas a la recepción y guarda, solicitud, devolución e inventario físico de las relaciones e insumos, así como el reabastecimiento de insumos que se encuentran en el Almacén de Fábrica de Billetes del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	70	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/03/2007	30/03/2017	Contratos; pedidos; bienes; inspección; etiqueta; gestión; factura; pago; captura; proveedor; artículo	455082
2009-06-30 Atención de solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso que lleva a cabo la DGOBC para atender las solicitudes de acceso a la información que la Unidad de Enlace del BM le envíe, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	71	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/10/2004	01/10/2014	2004	455880
2009-02-27 Administración de la Infraestructura Extendida de Seguridad IES	Manual de procedimientos de operación para regular la Administración de la Infraestructura Extendida de Seguridad (IES) de la Dirección General de Operaciones de Banca Central. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	72	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/02/2003	24/02/2013	2003	455847
2009-03-02 Publicación de tarifas y comisiones por servicios bancarios	Manual de procedimientos de operación que regula la publicación de las tarifas y comisiones máximas que cada banco cobra por los distintos servicios de pago que ofrece al público en general. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	73	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/11/2008	03/11/2018	Normatividad	455866
2009-03-02 Generación de estadísticas de sistemas de pago	Manual de procedimientos operativos que describe los procesos para recibir información proveniente de los operadores de sistemas de pago y bancos. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	74	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/10/2008	30/10/2018	Normatividad	455855
2009-08-17 Procesos automáticos y manuales de aplicaciones contables intermedias e importación de operaciones al SCI	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de aplicaciones contables intermedias al SIAC Banxico, así como la importación de operaciones automáticas y manuales tanto del SIAC Banxico como de oficinas del Banco de México al software de captura e información. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	75	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/02/2007	27/02/2017	Banca; FIDERH; PEMEX; tesofe; importación; SIAC	455914
2009-09-03 Trámite de operaciones con metales preciosos	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos que se llevan a cabo para la compensación por compra-venta de metales en el extranjero, la venta de plata para la fabricación de medallas al mérito deportivo y la venta de oro para distintivos. No vigente.	Registro de normas	Físico	6	76	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/02/2008	18/02/2018	Casa de Moneda	455922
2009-04-20 Registro y control contable de los fideicomisos en administración	Manual de procedimientos de operación para regulación de los procesos de la operación del registro y control contable de las transacciones de los Fideicomisos en Administración en Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	1	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/02/2008	22/02/2018	Recopilación; transacciones; valuación; codificación; captura; síntesis; evaluación; difusión; información	454967
2009-06-29 Registro y control contable de los activos fijos de la institución	Manual de procedimientos de operación para la regulación de los procesos de registro y control contable de los Activos Fijos de la Institución. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	2	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/02/2008	22/02/2018	Operación altas; bajas; cálculo de la depreciación; actualización de la inversión; control e información	455035
2009-01-04 Elaboración, integración y ejercicio del presupuesto y control de inventarios de la Dirección de Seguridad	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de elaboración, integración y ejercicio presupuestal que se efectúa en la Dirección de Seguridad, así como el proceso de control de inventarios. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	3	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/02/2007	19/02/2017	Contabilidad; recursos materiales; protección; unidades administrativas; programación de seguridad; programa anual de contrataciones; ERP; programa calendarizado; pronóstico de cierre; gasto corriente; inversión física; ejercicio presupuestal; provisiones y compromiso	455055
2009-06-08 Elaboración y actualización de los censos de vecindad de las instalaciones del Banco de México	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso para la realización y actualización de los censos de vecindad de las instalaciones que ocupa el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	4	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/09/2006	19/09/2016	Amenaza; evento; historial de siniestro; peligro; siniestro; sistema; vulnerabilidad; inmueble vecino; evento amenazante	455087

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2009-06-03 Administración de vehículos terrestres del Banco de México	Norma para regular la administración de vehículos terrestres que se utilizan para la prestación de servicios generales, de apoyo y los asignados a exdirectores generales del Banco de México que se requieran. Norma de fecha 1 de marzo de 2004. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	5	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/03/2004	01/03/2014	Terrestres; vehículos	729706
2009-08-11 Administración de uniformes y equipo de seguridad	Manual de procedimientos de operación para la recepción y guarda de uniformes y equipo de seguridad, entrega y asignación de uniformes y equipo de seguridad usado y destino final de uniformes y equipo de seguridad usado que se asigna a la UPV, UPI, UPF, USS, C-3 y UPCAS. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	6	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/05/2006	03/05/2016	Gerencia de Protección; Consulta; vale; corrida de tallas; almacén	455093
2009-10-02 Control de entrada y salida de bienes muebles propiedad del Banco de México	Manual de procedimientos de operación que establece la entrada y salida de bienes muebles propiedad del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	7	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/05/2008	22/05/2018	DGAi; Dirección de Seguridad; GP; UAES; inmuebles; constancias	730183
2009-02-03 Venta de informes anuales, informes sobre la inflación y programa monetario	Manual de procedimientos de venta de publicaciones que regula los procesos de control de inventarios, dotaciones, venta y control contable de la venta de publicaciones que emite el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	8	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/07/2004	08/07/2014	2004	457515
2009-03-25 Procesos técnicos de la biblioteca	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de recepción y diagnóstico, validación de autores, designación de encabezamientos de materia, asignación de clasificación, catalogación bibliográfica, proceso físico de material documental y registro de publicaciones periódicas en el sistema Aleph. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	9	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/08/2004	11/08/2014	2004	457516
2009-04-01 Préstamo, renovación y devolución de material bibliográfico	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de préstamo de material bibliográfico en sus diferentes modalidades. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	10	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/08/2004	06/08/2014	2004	457526
2009-04-01 Control del archivo de concentración	Manual de procedimientos de operación que regula las actividades necesarias para administrar los servicios de custodia temporal de documentos de archivo que proporciona la Oficina de Archivo de Concentración. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	11	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/09/2005	28/09/2015	2005	457518
2009-04-01 Atención de solicitudes de acceso a la información en el marco de la LFTAIPIG por parte de la DCI	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso que lleva a cabo para atender las solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	12	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/03/2004	10/03/2014	Coordinación de la Información; Ley de Transparencia	457524
2009-04-01 Atención de solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	Manual de procedimientos de operación que regula, entre otros, los procesos de recepción, registro, análisis, aclaración, turno y resolución, de las solicitudes de acceso a la información que presenten los interesados ante la Unidad de Enlace del BM en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	13	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/10/2005	10/10/2015	2005	457519
2009-10-15 Venta de informes anuales, informes sobre la inflación y programa monetario	Manual de procedimientos de operación para la venta de publicaciones que emite el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	14	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/01/2009	21/01/2019	Control de inventarios; dotación de publicaciones; biblioteca	457527
2009-10-23 Alta y modificación de valores en los catálogos institucionales de metadatos	Manual de procedimientos de operación que regula las actividades necesarias para dar de alta o modificar conceptos en los catálogos institucionales de tipos de documentos, temas y series documentales. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	15	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/09/2005	01/09/2015	2005	457514
2009-10-23 Control de calidad en el registro de documentos de archivo	Manual de procedimientos de operación que regula las actividades para verificar que el llenado de las fichas de metadatos de los documentos de archivo se llevó a cabo de acuerdo a lo estipulado en la Norma Administrativa Interna denominada Organización de la Información con Metadatos. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	16	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/11/2005	01/11/2015	2005	457528
2009-10-2 Recepción de divisas en el extranjero resultado de instrucciones de Petróleos Mexicanos PEMEX, Tesorería de la Federación	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de registro de las operaciones de recepción de divisas en el extranjero resultado de instrucciones de Pemex, Tesole o servicios para el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	17	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/02/2009	20/02/2019	Divisas; dólares	455935
2009-07-21 Proceso y control de las operaciones concertadas por la Subgerencia de Inversiones y Futuros Financieros	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso y control de las operaciones concertadas por la Subgerencia de Inversiones y Futuros Financieros, como son: la compra-venta de activos negociables a descuento, rendimiento y en reporto, el préstamo de valores, la inversión sin vencimiento. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	18	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/05/2008	23/05/2018	SCI; contraparte; corresponsal; portafolio	455898
2009-07-29 Recepción de metales preciosos	Manual de procedimientos de operación que regula la concertación de operaciones, recepción y verificación de remesas, así como el control y registro contable, de las existencias de metales preciosos que el BM adquiere con intermediarios financieros o fabricantes, de acuerdo a los requerimientos. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	19	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/09/2002	05/09/2012	Casa de moneda; confronta y conciliación; custodia; metales; preciosos; trámite de operaciones	455917
2009-06-08 Determinación del tipo de cambio Fix	Manual de procedimientos de operación que regula la operación para el cálculo del tipo de cambio Fix. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	20	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/02/2008	19/02/2018	Dólar; moneda extranjera; obligaciones; instituciones	455869
2009-06-08 Recepción y compra-venta de dólares	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de recepción de dólares con instituciones de crédito del país, así como la compra-venta de dólares con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y con dichas instituciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	21	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/11/2006	14/11/2016	2006	455873
2009-02-24 Cálculo de la tasa de interés promedio ponderada mensual en dólares que se paga a Petróleos Mexicanos PEMEX	Manual de procedimientos de operación con el cálculo y difusión de la tasa de interés promedio ponderada mensual en dólares, que se paga a diversas cuentas en dicha moneda sujetas a pago de interés, que el BM le lleva a la Tesorería de la Federación, PEMEX, Banca Múltiple y Banca de Desarrollo. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	22	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/05/2008	21/05/2018	Tasa definitiva; tasa ponderada	455833

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2009-06-30 Atención de Cuestionarios del Banco de Pagos Internacionales	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos referentes a la relación entre el Banco de México y el Banco de Pagos Internacionales en lo que respecta a los Cuestionarios enviados por éste organismo internacional a través del Central Bank Governance Network (CBGN). No vigente.	Registro de normas	Físico	7	23	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2006	29/06/2016	Manual del BIS; Respuestas al BIS	455477
2009-06-30 Elaboración de Carpetas para Reuniones del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A C	Manual de procedimientos de operación para la elaboración de carpetas para la participación de miembros de la Junta de Gobierno y/o funcionarios del BM en reuniones convocadas por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A. C. Carpetas con los documentos de los temas a discutir en las reuniones. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	24	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2006	29/06/2016	Apoyo a funcionarios; Actividades y Resultados Financieros del CEMLA	455482
2009-06-30 Elaboración de Carpetas para Reuniones del Grupo de los Veinte	Manual de procedimientos de operación para la elaboración de carpetas para la participación de miembros de la Junta de Gobierno y/o funcionarios del BM en reuniones convocadas por el Grupo de los Veinte. Carpetas con los documentos de los temas a discutir en las reuniones de Ministros de Finanzas. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	25	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2006	29/06/2016	Apoyo a funcionarios; actividades del G-20	455485
2009-05-22 Procesamiento de la Encuesta de Expectativas de los Socios de la ANTAD	Manual de procedimientos de operación para la encuesta trimestral levantada por la Dirección de Medición Económica. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	26	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2006	30/06/2016	Asociación; tiendas; departamentales; autoservicio	455271
2009-05-22 Ajustes Anuales al Sistema de Desestacionalización de Formación Bruta de Capital Fijo	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de ajustes que es necesario realizar al Sistema de desestacionalización de series del Índice de Formación Bruta de Capital Fijo, a inicio de cada año. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	27	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/11/2005	15/11/2015	FBK; Estacionalidad; X12ARIMA	455247
2009-05-22 Ajustes Anuales al Sistema de Desestacionalización del Índice del Volumen de la Producción Industrial	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de ajustes que es necesario realizar al Sistema de desestacionalización de series del Índice del Volumen de la Producción Industrial, a inicio de cada año. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	28	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/11/2005	15/11/2015	IVPI; Estacionalidad; X12ARIMA	455253
2009-05-22 Estimación de gastos por ciudad y producto para el cambio de base del Índice Nacional de Precios al Consumidor	Manual de procedimientos de operación en el que se establecen los procedimientos a seguir para la obtención de gastos con base en las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos en los Hogares. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	29	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/11/2007	14/11/2017	Ponderaciones; INPC; ENIGH	455266
2009-06-29 Cuadro Semanal Resultado de la Subasta de Valores Gubernamentales	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de consulta, elaboración y publicación de la información de valores gubernamentales. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	30	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/06/2006	28/06/2016	Cetes; bondes; bonos; udbonos; valor de mercado; valor colocación; valor nominal; plazo promedio ponderado; duración; saldos; colocaciones; vencimientos; sectorización de la tenencia	455459
2009-08-11 Informe mensual de salarios y productividad	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de recopilación y procesamiento de la información, así como los de elaboración y publicación del informe mensual de salarios y productividad que realiza la Subgerencia de Salarios, dependiente de la Dirección de Precios, Salarios y Productividad. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	31	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2008	30/06/2018	Contractuales; remuneraciones; empleo	455516
2009-10-19 Elaboración de los índices que componen el sistema de información salarial del sector manufacturero	Manual de procedimientos de operación que regula el procedimiento para elaboración de los índices que componen el SISM (Sistema de Información Salarial del Sector Manufacturero). Manual será aplicable en la Subgerencia de Salarios de la Dirección de Precios, Salarios y Productividad. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	32	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2008	30/06/2018	Sueldos medios; prestaciones medias; costo por hora hombre	455519
2009-12-15 Elaboración de la estadística de la encuesta de turistas viajeros internacionales no fronterizos	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de administración de la encuesta de turistas, así como los de recepción, procesamiento y divulgación de la información que conforma la elaboración de la encuesta de turistas (viajeros internacionales no fronterizos). No vigente.	Registro de normas	Físico	7	33	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/09/2004	28/09/2014	2004	455540
2009-01-16 Administración del patrimonio de los fideicomisos culturales del Banco de México	Manual de procedimientos de operación tiene por objeto regular el proceso de operación relativo a la administración del patrimonio de los fideicomisos culturales del Banco de México. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	7	34	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/04/2008	18/04/2018	ISO; OFA; DGJ; DJ	455237
2009-02-11 Archivo de expedientes de los juicios concluidos en la Oficina de lo Contencioso	Manual de procedimientos que regula el registro de asuntos concluidos en el Sistema Automatizado de Control de Asuntos Contenciosos (SACAC), y cuya finalidad es modernizar y sistematizar las funciones respecto del control de asuntos concluidos de la Oficina de lo Contencioso. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	35	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/12/2003	26/12/2013	SACAC; abogado; asuntos; juicio	455242
2009-02-11 Uso y actualización del sistema automatizado de control de asuntos contenciosos SACAC	Manual de procedimientos que describe el registro, control, consulta y actualización de asuntos en el Sistema Automatizado de Control de Asuntos Contenciosos (SACAC), cuyo seguimiento corresponde a la Oficina de lo Contencioso. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	36	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/12/2003	26/12/2013	SACAC; abogado; asuntos; consulta; contenciosos	455244
2009-05-13 Continuidad operativa de la Gerencia Jurídica de lo Contencioso	Manual de procedimientos de operación que regula que las funciones de atención inmediata a cargo de las Oficinas de lo Contencioso, como de Consultas Judiciales e Instrumentación Hipotecaria, no se interrumpen, cuando se presente un incidente. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	37	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/09/2007	27/09/2017	Incidente; funciones de atención inmediata; continuidad operativa	455249
2009-05-29 Formalización de préstamos o créditos a largo plazo CH	(2009/05/29). Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de formalización de préstamos o créditos a largo plazo. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	7	38	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/05/2008	13/05/2018	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; ISO9001-2000 - Manual de Procedimientos de Operación; préstamos o créditos a largo plazo (CH)	455257
2009-06-03 Atención de asuntos contenciosos AC	Manual de procedimientos de operación regula las actividades necesarias para atender los asuntos contenciosos que son competencia de la Oficina de lo Contencioso. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	7	39	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/05/2008	14/05/2018	Proceso; procedimiento; notificación; intermediario financiero; sanciones	455256
2009-06-22 Sanciones administrativas a intermediarios financieros	Manual de procedimientos de operación para regular el procedimiento administrativo sancionador que se inicie en contra de los intermediarios financieros. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	7	40	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/04/2008	23/04/2018	Multa; notificación; improcedencia	455259

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2009-06-25 Auditorías internas	(2009/06/25). Manual de procedimientos de calidad que regula el proceso de planeación de auditorías internas. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	41	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/12/2008	10/12/2018	Sistema de Gestión de la Calidad; Dirección General Jurídica; auditorías internas	455264
2009-06-29 Derechos de autor sobre la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de operación relativo al otorgamiento de autorizaciones para reproducir la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo, cuyos derechos de autor corresponden al Banco de México Fiduciario en el Fideicomiso relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	7	42	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/11/2007	16/11/2017	Derechos de autor Diego Rivera Frida Kahlo	455279
2009-06-29 Administración del patrimonio de los fideicomisos culturales del Banco de México	Manual de procedimientos de operación tiene por objeto regular el proceso de operación relativo a la administración del patrimonio de los fideicomisos culturales del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	43	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/01/2009	16/01/2019	ISO; OFA; DGJ; DJ	455270
2009-06-25 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México ante la Junta de Gobierno del SAE	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para atender los requerimientos de los representantes del Banco de México ante la Junta de Gobierno del SAE (Servicio y Administración de Bienes). No vigente.	Registro de normas	Físico	7	44	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/06/2008	27/06/2018	Seguimiento de calendarios; convocatoria; material de apoyo; formato de comentarios	454227
2009-06-25 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los órganos colegiados de apoyo a los comités	Manual de procedimientos de operación para revisar, elaborar comentarios y, en su caso, aprobar los asuntos que los Fideicomisos de Fomento presentan ante los órganos de apoyo a sus Comités Técnicos. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	45	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/07/2008	17/07/2018	Carpeta; Comité de control y auditoría; Comité de activos y pasivos; acta de la sesión; formato de comentarios	454230
2009-09-08 Desarrollo de proyectos diversos	Manual de procedimientos de operación con el desarrollo de proyectos diversos, en los cuales participa la Gerencia de Fideicomisos de Fomento, como asesor de los intermediarios financieros de fomento, en proyectos o programas que apoyen al sano desarrollo del sistema financiero mexicano. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	46	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/03/2008	28/03/2018	Propuesta; control; seguimiento; monitoreo	454231
2009-11-13 Notificación y aplicación de sanciones a las instituciones de banca de desarrollo y financiera rural	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de notificación y aplicación de sanciones a las instituciones de Banca de Desarrollo y Financiera Rural. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	47	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/05/2009	19/05/2019	Vigilancia de la regulación; notificación de incumplimientos; boletín; límites autorizados; exceso; desapercibimiento	454232
2009-11-13 Boletín de supervisión de los límites regulatorios de la banca de desarrollo y financiera rural	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para la elaboración del Boletín de Supervisión de los Límites Regulatorios de la Banca de Desarrollo y Financiera Rural. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	48	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/08/2007	15/08/2017	Central de información financiera; límites autorizados; exceso a los límites	454234
2009-01-13 Publicación de contrataciones celebradas por el Banco de México de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	Norma que establece los términos y condiciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7, fracción XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el artículo 7, fracción XII, del Reglamento del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	49	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/03/2007	13/03/2017	DRM; publicaciones; contrataciones	729676
2009-12-10 Proceso y control de las operaciones concertadas por la Subgerencia de Inversiones y Futuros Financieros	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso y control de las operaciones concertadas por la Subgerencia de Inversiones y Futuros Financieros, como son: compra-venta de activos negociables, préstamo de valores, depósitos. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	50	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/07/2009	17/07/2019	Inversión de la reserva	455943
2009-06-30 Emisión de disposiciones que lleva a cabo la Gerencia de Disposiciones al Sistema Financiero	Manual de procedimientos de operación para la emisión de Disposiciones que lleva a cabo la Gerencia de Disposiciones al Sistema Financiero. No vigente.	Registro de normas	Físico	7	51	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/05/2008	07/05/2018	ISO; documento; solicitud; información	455282
2009-12-11 Operación de sistemas de pago y servicios relacionados con transmisión de información y registro de operaciones	(2009/12/11). Manual de procedimientos de operación par regular los procesos de la operación de sistemas de pago y servicios relacionados con la transmisión y el registro de las operaciones de los cuentahabientes de Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	1	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/11/2008	27/11/2018	Sistemas de pago; transmisión de información; registro de operaciones	455952
2009-12-11 Participación de la Gerencia de Trámite de Operaciones Nacionales en Infraestructura Extendida de Seguridad IES	Manual de procedimientos de operación aplicable a las actividades que las oficinas adscritas a la GTON realizarán dentro de la Infraestructura Extendida de Seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	2	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/01/2008	24/01/2018	Firma electrónica; certificado digital	455957
2009-12-11 Autenticación de firmas externas	Manual de procedimientos de operación aplicable a los procesos para la autenticación de firmas en documentos que presentan a Banco de México sus Cuentahabientes, para el trámite de operaciones o solicitudes diversas. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	3	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/03/2007	02/03/2017	Firmas; operaciones; nacionales; registro	455947
2009-12-11 Atención y registro de las operaciones con la Tesorería de la Federación TESOFE y las entidades de la administración pública federal	Manual de procedimientos de operación aplicable a los procesos del registro y atención de las operaciones que afectan la cuenta corriente de Tesorería de la Federación, así como la elaboración de los reportes que se entreguen al Gobierno Federal y a las entidades de la administración pública federal. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	4	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/11/2008	27/11/2018	TESOFE	455945
2009-03-02 Participación en la emisión de circulares para la expedición, modificación o derogación de disposiciones	Manual de procedimientos de operación que regula las actividades del personal de la Gerencia de Sistemas de Pagos relativas a la emisión de circulares relacionadas con el sistema de pagos. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	5	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/11/2007	13/11/2017	Reglas; Normatividad	455857
2009-03-02 Atención de solicitudes de opinión, autorizaciones y revisión de iniciativas de ley en materia de sistemas de pago y liquidación de valores	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de atención de solicitudes de opinión, autorizaciones y revisión de iniciativas de ley en materia de sistemas de pago y liquidación de valores. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	6	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/10/2006	30/10/2016	Normatividad	455854
2009-02-25 Operaciones de organismos financieros internacionales	Manual de procedimiento que regula los procesos de registro y control de las operaciones que Banco de México celebre con los diferentes Organismos Financieros Internacionales No vigente.	Registro de normas	Físico	8	7	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/05/2006	16/05/2016	FMI; BID; BIS; NADBANK; BDC; BIRF; AIF; BLADEX	455849

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2009-02-25 Cartas de crédito para la importación de bienes y servicios	Manual de procedimiento que regula el proceso para el establecimiento, registro y control de Cartas de Crédito para la importación de bienes y servicios. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	8	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/05/2006	16/05/2016	Solicitudes de carta de crédito	455844
2009-07-29 Proceso y control de las operaciones concertadas por la Subgerencia de Cambios Internacionales y Metales	Manual de procedimientos de operación que regula el control de las operaciones de compra-venta de divisas u opciones en el extranjero concertadas por la Subgerencia de Cambios Internacionales y Metales, en la Oficina de Trámite de Operaciones de Cambios y Metales, de la Ger de Trámite de Operaciones Internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	9	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/04/2008	29/04/2018	Prima; SWIFT; dólares	455910
2009-02-25 Atención de consultas relativas a bonos de la deuda antigua	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso para llevar a cabo la atención de consultas relativas a bonos de la deuda antigua. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	10	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/10/2002	25/10/2012	Antigua; atención de consultas; bonos; deuda	455839
2008-05-14 Compra o venta de dólares de los EEUA en el mercado nacional	Manual de procedimientos de operación par regular el proceso de registro, trámite y contabilización de las operaciones de Compraventa de Dólares de los E.E.U.U.A. en el mercado nacional. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	11	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/02/2007	14/02/2017	Compraventa; automática; concertada	455739
2009-01-12 Pagos y cobros derivados de las operaciones del Banco, disposiciones o compromisos	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de las operaciones de pagos y cobros derivados de las operaciones del Banco, disposiciones o compromisos. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	12	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/01/2008	24/01/2018	Pagos; cobros	455830
2009-02-24 Recepción de divisas en el extranjero	Manual de procedimientos de operación sobre el registro las operaciones de recepción de divisas en el extranjero, en la Oficina de Trámite de Operaciones de Cambios y Metales. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	13	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/10/2006	04/10/2016	Recepción de fondos	455838
2009-08-13 Convenios de canalización de recursos derivados del Acuerdo de San José	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de solicitud de la normatividad, registro y control de las operaciones realizadas al amparo de los Convenios de canalización de recursos derivados del Acuerdo de San José. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	14	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/03/2007	14/03/2017	BCIE; Bancomext	455912
2009-08-13 Registro de la generación de recursos derivados del acuerdo de San José	Manual de procedimientos de operación que regula el procedimiento de trámite operativo del registro de la generación de recursos derivados del acuerdo de San José. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	15	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/09/2006	11/09/2016	SISANDO; PMI; recursos comprometidos; SHCP	455918
2009-12-16 Centro de Soporte Institucional CSI	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos con lo que se administra la prestación de los servicios proporcionados por el Centro de Soporte Institucional. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	16	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2004	18/06/2014	CSI	457522
2009-06-26 Administración de sistemas de soporte a las operaciones internacionales	Manual de procedimientos de operación que regula el procedimiento para llevar a cabo la administración y control del STOI, en la captura, verificación y aplicación contable de operaciones, su interface con el SIAC, aplicación contable de las operaciones generadas por el SCI y los respaldos de información. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	17	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2008	28/04/2018	SIAC; STOI; Software de Captura e Información; SCT; Sistema de Atención a Cuentahabientes; Sistema de Trámite de Operaciones Internacionales	455875
2009-01-22 Pronóstico de la cuenta general en pesos que la tesorería de la federación mantiene en el Banco de México	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular los procesos para la elaboración del pronóstico de la cuenta general en pesos que la Tesorería de la Federación (TESOFE) mantiene en el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	18	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/12/2005	19/12/2015	Fujos de caja; depósitos del gobierno federal; superávit primario monetizable; gastos e ingresos del gobierno federal	455831
2009-06-01 Sectorización de valores gubernamentales, valores del IPAB y valores del Banco de México	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de recopilación, transcripción, clasificación, concentración, evaluación y análisis de la información para la elaboración de la sectorización de tenencias en circulación de Valores Gubernamentales, Valores del IPAB y Valores de Banco de México No vigente.	Registro de normas	Físico	8	19	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/01/2007	08/01/2017	Sectorización; valores gubernamentales; valores del IPAB; valores del Banco de México; sector bancario; residentes en el extranjero; Siefors; Sociedades de Inversión	455861
2009-06-01 Pronóstico de la posición acreedora de corto plazo del Banco de México frente al mercado de dinero	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular los procesos para la elaboración del pronóstico de la Posición Acreedora de Corto Plazo del Banco de México frente al mercado de dinero No vigente.	Registro de normas	Físico	8	20	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/12/2005	19/12/2015	Operaciones de mercado abierto; esterilización; intervención; monetizables	455860
2009-06-01 Levantamiento y reporte de la encuesta Outstanding Consolidated Claims On Mexico	Manual de procedimientos de operación para el levantamiento y reporte de la encuesta Outstanding Consolidated Claims on México. El resultado de la encuesta es el insumo para la publicación de estadísticas de deuda externa por parte del Banco México. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	21	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/12/2005	20/12/2015	Deuda externa; encuesta	455865
2009-06-01 Elaboración del pronóstico de la base monetaria	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos para la elaboración del pronóstico diario de la base monetaria. Este pronóstico forma parte de la trayectoria diaria de la base monetaria que publica anualmente el BM, aunque puede realizarse en otras ocasiones para otros fines. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	22	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/12/2005	19/12/2015	Programa monetario; demanda de dinero; billetes y monedas	455863
2009-10-01 Consulta de llamadas almacenadas en el sistema de seguimiento de extensiones telefónicas en la Dirección General de Operaciones de Banca Central	Manual de procedimientos de operación para la regulación del proceso de revisión de llamadas en el sistema de seguimiento de extensiones telefónicas. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	23	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/01/2007	10/01/2017	Contraparte; cotización	455929
2009-10-01 Administración del sistema de seguimiento de extensiones telefónicas en la Dirección General de Operaciones de Banca Central	Manual de procedimientos de operación para la regulación del proceso para determinar la lista de extensiones telefónicas del SSET, así como el proceso de mantenimiento del mismo No vigente.	Registro de normas	Físico	8	24	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/02/2007	12/02/2017	Contraparte; verificación	455926
2009-10-01 Evaluación de los riesgos de crédito y de liquidez en la administración de la reserva de activos internacionales	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos para la evaluación de los riesgos de crédito y de liquidez en la administración de la reserva de activos internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	25	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	31/12/2007	31/12/2017	Límites; contrapartes; préstamo de valores; divisas	455931

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2009-12-14 Recepción y compra-venta de dólares	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de recepción de dólares con instituciones de crédito del país, así como la compra-venta de dólares con Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Tesorería de la Federación (TESOFE) y con dichas instituciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	26	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/06/2009	04/06/2019	Tipo de cambio; operación	455963
2009-01-02 Planeación, coordinación y supervisión de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma en general	Manual de procedimientos de operación Planeación, coordinación y supervisión de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma en general No vigente.	Registro de normas	Físico	8	27	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/12/2006	14/12/2016	Manejo de las obras nuevas y de adaptación y mejoras	454019
2009-01-05 Administración de mobiliario y equipo de oficina, maquinaria y equipos especiales, así como artículos y enseres complementarios	Manual de procedimientos de operación para la administración de mobiliario y equipo de oficina, maquinaria y equipos especiales, así como artículos y enseres complementarios de oficina responsabilidad de la Gerencia de Inmuebles No vigente.	Registro de normas	Físico	8	28	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/03/2007	20/03/2017	Bienes Muebles	454015
2009-01-23 Recepción y revisión de asuntos presentados a la consideración del Comité de Obra Inmobiliaria	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos relativos a la recepción de asuntos y acopio de documentos; revisión, análisis y sintetización; elaboración del orden del día y difusión del documento; elaboración del proyecto de acta, acta y acuerdos; formalización de acta y acuerdos; autorizaciones ERP. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	29	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/04/2006	03/04/2016	Sesión; comité; síntesis; flenot	454017
2009-01-30 Para adjudicar, celebrar, registrar y administrar los contratos de obra inmobiliaria y prestación de servicios	Manual de procedimientos de operación con el objeto de adjudicar, celebrar, registrar y administrar los contratos de obra inmobiliaria y prestación de servicios relacionados con la misma, así como el seguimiento al programa general de obras de la Subgerencia de Coordinación de Obras. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	30	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/02/2007	06/02/2017	Contrataciones de obras de adaptación y mejoras, así como sus instrumentos asociados	454016
2009-03-30 Operación de la mesa de ayuda	Manual de procedimientos de operación de la mesa de ayuda de la Gerencia de Inmuebles. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	31	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/06/2006	12/06/2016	Soporte; inmuebles	454024
2009-02-09 Inventario anual de materiales en los almacenes de insumos	Manual de procedimientos de operación, inventario anual de materiales en los almacenes de insumos No vigente.	Registro de normas	Físico	8	32	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/03/2008	03/03/2018	Existencias; refacciones; mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	454012
2009-04-08 Supervisión de servicios de mantenimiento a equipos e instalaciones	Manual de procedimientos de operación, supervisión de servicios de mantenimiento a equipos e instalaciones No vigente.	Registro de normas	Físico	8	33	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/09/2006	11/09/2016	Rutinas de técnicos	454027
2009-03-31 Manejo y control del presupuesto de gasto corriente, inversión física e inversión en activo circulante del AP700 de la DRM	Manual de procedimiento de operación relativo al manejo y control del presupuesto de gasto corriente, inversión física e inversión en activo circulante del AP700 de la Dirección de Recursos Materiales, Gerencia Inmobiliaria y de Servicios. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	34	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/05/2008	26/05/2018	Integración presupuestal	454025
2009-04-27 Control de bienes muebles activo fijo, mobiliario, equipo de oficina, maquinaria y equipos especiales	Manual de procedimientos de operación, control de bienes muebles (activo fijo), mobiliario, equipo de oficina, maquinaria y equipos especiales. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	35	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2008	28/04/2018	Verificación de mobiliario	454029
2009-06-12 Administración de formas y formularios	Manual de procedimientos de operación, Administración de Formas y Formularios No vigente.	Registro de normas	Físico	8	36	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2008	28/04/2018	Formatos catalogados	454036
2009-06-23 Servicios de correspondencia	Manual de procesos de recepción, distribución y entrega, de sobres y/o paquetes oficiales de contenido no negociable, en la Oficina de Autotransportes y Correspondencia, así como trámites de pago, implantación del plan de contingencia y seguimiento de presupuesto. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	37	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/03/2007	12/03/2017	Correspondencia; contingencia; mensajería	454035
2009-07-13 Contratación de bienes muebles y servicios coordinación y programación	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular los procesos que se llevan a cabo para la coordinación y programación de las contrataciones de bienes muebles y servicios. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	38	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/04/2006	07/04/2016	Bienes; servicios; programación; contratación	454039
2009-07-13 Abastecimiento de bienes muebles y servicios, así como de enajenación de bienes muebles	Manual de procedimientos de operación que regula las actividades que se llevan a cabo para la contratación de bienes muebles y servicios, así como de enajenaciones mediante procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa por monto o por materia en la DRM No vigente.	Registro de normas	Físico	8	39	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/10/2007	01/10/2017	Licitaciones públicas; invitaciones a cuando menos tres personas; adjudicaciones directas por monto o materia	454040
2009-08-05 Seguimiento de contrataciones de bienes muebles, servicios y enajenaciones	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular la forma en que se llevarán a cabo las actividades para el seguimiento de las contrataciones de bienes muebles, servicios y enajenaciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	40	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/10/2007	01/10/2017	Contratos; solicitud de pago; garantías; convenios; penas convencionales; rescisión	454033
2009-09-02 Continuidad operativa para el caso de contingencia en el proceso de contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios y enajenaciones	Manual de procedimientos de operación para regular las actividades de continuidad operativa para el caso de contingencia que afecte el proceso de contrataciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	41	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/05/2007	08/05/2017	Coordinación; contratación; pagos	454034
2009-09-02 Revisión operativa de la contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios, así como de enajenaciones	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular los procesos relativos a la revisión del anteproyecto del Programa Anual de Contrataciones y/o del Programa Anual de Enajenaciones, revisión de la emisión del Programa Anual de Contrataciones y/o del Programa Anual de Enajenaciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	42	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/10/2007	01/10/2017	Análisis; procedimientos; solicitudes	454041
2009-09-30 Cumplimiento normativo en la Dirección de Recursos Materiales	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto la regulación de los procesos que lleva a cabo la Gerencia de Cumplimiento Normativo, a través de la Oficina de Cumplimiento Normativo No vigente.	Registro de normas	Físico	8	43	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	31/03/2006	31/03/2016	Contrato; licitaciones; actos de apertura; convocatorias; consultas; licitante; proveedor; contratista	454038

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2009-09-30 Contratación y administración de la póliza de seguros de vida de los trabajadores señalados en la NAI Indemnización por fallecimiento	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular los procesos para la contratación y administración de la póliza de seguros de vida que el BM contrata para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Norma Administrativa Interna Indemnización por fallecimiento del trabajador en el desempeño de las funciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	44	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/09/2005	08/09/2015	Agente; asegurado; beneficiario; póliza; cumplimiento de funciones; seguro; personal sujeto a la NAI	454031
2009-10-1 Integración, guarda y custodia de los expedientes de contratación y de seguimiento	Manual de procedimientos de operación que regula las actividades que se llevan a cabo en el proceso de integración, guarda y custodia de los expedientes, que contienen documentación de operaciones de contratación de bienes y servicios, así como su seguimiento, que la Dirección de Recursos Materiales lleva a cabo. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	45	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/04/2008	30/04/2018	Documentos; compras públicas; procedimientos	454045
2009-11-30 Integración, calendarización y reclasificación del presupuesto de gasto corriente de sucursales	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de Integración, Difusión, Seguimiento y Control del Presupuesto de Gasto Corriente, así como la Solicitud, Recepción, Análisis, Gestión y Control de los requerimientos de Inversión Física de Sucursales. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	46	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Gasto corriente; presupuesto; sucursales; calendarización; integración	455108
2009-02-05 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los órganos colegiados de la Financiera Rural	Manual de procedimientos de operación para atender los requerimientos de los representantes del Banco ante órganos colegiados de FOCIR, Financiera Rural y Fideicomiso PAGO mediante la elaboración de nota de comentarios al material a ser discutido en las sesiones de esos órganos. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	47	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Carpeta; Acta de la sesión; Formato de comentarios	454217
2009-02-05 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los órganos colegiados del CIDE, COLMEX	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de Atención a Requerimientos de los Representantes del Banco de México en los Órganos Colegiados del CIDE, COLMEX, CONAFE, y FONHAPO, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 10, 11 y 25 Bis 1 del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	48	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/02/2007	28/02/2017	Carpeta; información operativa; material de apoyo; nota de comentarios	454216
2009-02-05 Notificación y aplicación de sanciones a las instituciones de banca de desarrollo y Financiera Rural	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para la notificación y aplicación de sanciones a las instituciones de Banca de Desarrollo y Financiera Rural. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	49	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/08/2007	15/08/2017	Vigilancia de la regulación; notificación de incumplimientos; boletín; límites autorizados; exceso; desperdicio	454222
2009-06-01 Notificación y aplicación de sanciones a las instituciones de banca de desarrollo y Financiera Rural	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para la notificación y aplicación de sanciones a las instituciones de Banca de Desarrollo y Financiera Rural. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	50	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/01/2009	29/01/2019	Vigilancia de la regulación; notificación de incumplimientos; boletín; límites autorizados; exceso; desperdicio	454223
2009-06-01 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los comités de riesgos, comités técnicos de los fideicomisos	Manual de procedimientos de operación que regula el procedimiento a seguir para atender los requerimientos de los representantes del BM en los comités de riesgos, comités técnicos de los fideicomisos constituidos al amparo del Artículo 55 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y Comités de Inversión. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	51	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/06/2008	27/06/2018	Calendario de sesiones; convocatoria; material de apoyo; formato de comentarios	454219
2009-06-01 Atención de consultas internas sobre los fideicomisos de fomento, sobre otros intermediarios financieros de fomento y sobre asuntos en los que se requiera la opinión de la Gerencia de Fideicomisos de Fomento. No vigente.	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de atención de consultas internas sobre los Fideicomisos de Fomento, sobre otros intermediarios financieros de fomento y sobre asuntos en los que se requiera la opinión de la Gerencia de Fideicomisos de Fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	52	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/05/2008	05/05/2018	Solicitud de información; atención de solicitudes de acceso a la información en el marco de la 'Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental'	454224
2009-06-01 Elaboración de notas sobre aspectos relacionados con la operación de las instituciones de banca de desarrollo	Manual de procedimientos de operación para regular el procedimiento a seguir para la elaboración de notas de ayuda, sobre aspectos relacionados con la operación de las Instituciones de Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos Constituidos en Ellas. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	53	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/08/2007	15/08/2017	Solicitud de elaboración de nota; proyecto de nota; versión final de nota	454225
2009-06-08 Diseño de programas para su instrumentación por los fideicomisos de fomento	Manual de procedimientos de operación tiene por objeto regular el proceso de diseño de instrumentos de financiamiento, garantía, cobertura y subsidio para su operación por los Fideicomisos de Fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	54	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/05/2008	05/05/2018	Impacto económico y social; viabilidad jurídica; modificaciones normativas	454226
2009-06-25 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los consejos directivos y otros órganos de gobierno	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para atender los requerimientos de los representantes del Banco de México ante los consejos directivos y otros órganos de gobierno de las instituciones de banca de desarrollo. No vigente.	Registro de normas	Físico	8	55	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/06/2008	27/06/2018	Calendario de sesiones; convocatoria; formato de comentarios; reunión; solicitudes de acuerdo	454228
2010-06-01 Actualización del registro de firmas y notificación a la Secretaría de Gobernación de los movimientos efectuados	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos que se realizan para mantener actualizado el Registro de Firmas de Banco de México, conforme a la estructura vigente, así como las altas, bajas y modificaciones que se vayan efectuando con respecto al personal que en él deba incluirse. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	1	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/08/2009	21/08/2019	Autógrafos; suscripción; facultades; autorizados	454738
2010-11-30 Protección Civil	Norma para establecer las bases para la coordinación y ejecución de las actividades de protección civil en el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	2	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	31/07/2008	31/07/2018	Brigada; comité de protección civil; contingencia; desastre; emergencia; programa interno de protección civil; puesto de mando unificado; riesgo; simulacro; unidad interna de protección civil	730182
2010-11-29 Entrada y salida a las instalaciones del Hangar del Banco de México, así como permanencia en las mismas	Norma que regula la entrada y salida a las instalaciones del Hangar del Banco de México, así como la permanencia en las mismas. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	3	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/06/2009	02/06/2019	Dirección de Seguridad; inmuebles; Áreas de Alta Seguridad; Áreas restringidas	730178

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2010-01-12 Requisitos que deben cumplir las solicitudes de pago	Norma para establecer los documentos que deben adjuntarse a las solicitudes de pago que presenten las áreas presupuestales para su trámite. Contiene 15 apéndices con registro electrónico. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	4	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/06/2008	20/06/2018	Apéndice; contrato; documento; evidencia; factura; pedido; Apéndices; Caja; Contabilidad; Coordinación de la Información; Fábrica de Billetes; Inmuebles; Investigación Económica; Jurídico; Monedas; Personal; Relaciones Externas; Relaciones Laborales; Seguridad; Servicios Institucionales; Sistemas; Documentación de respaldo	729759; 729745; 729740; 729746; 729744; 729748; 729747; 729749; 729750; 729751; 729752; 729753; 729754; 729755; 729756; 729757
2010-11-11 Indemnización por fallecimiento del trabajador en el desempeño de las funciones y actividades encomendadas	Norma cuyo objeto es regular las condiciones para el pago de la indemnización a los beneficiarios señalados por los trabajadores que fallezcan con motivo de sus funciones y actividades. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	5	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/09/2004	09/09/2014	agente; asegurado; beneficiario; Indemnización; jefe de unidad; jefe operativo; muerte; oficial de protección; oficial operativo; póliza; seguro; trabajadores; recursos materiales; experto de caja; gestor de trámite; mecánico en aeronáutica; mecánico en aeronáutica exp	729773
2010-11-08 Administración de adeudos a cargo de ex trabajadores	Norma Administrativa Interna que tiene por objeto regular las actividades relativas a la administración, cobranza y cancelación de adeudos, así como el reclamo de seguros de los trabajadores que causen baja de la Institución al haber concluido su relación de trabajo. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	6	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/01/2009	29/01/2019	Medio plazo; Mensual; Pagar puntualmente; Pagares; Pagos parciales; Pagos vencidos; Prima anual; Primas de seguro; Préstamos a largo plazo; Quincena; Reducción del abono; Saldos insolutos; Seguro de grupo contratado para los empleados; sujetará; tasas de interés; abonos	729770
2010-10-06 De la Actividad Secretarial - Compensación por Adscripción	Norma Administrativa Interna que regula la compensación por adscripción del personal que desempeña las funciones inherentes a la actividad secretarial. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	7	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/05/2006	24/05/2016	Asistente ejecutiva; secretaria ejecutiva; remuneración variable	729774
2010-10-06 Capacitación y adiestramiento	Norma que regula la capacitación y adiestramiento que el Banco de México proporciona, en su carácter de patrón, a sus trabajadores, a través de cursos, seminarios, talleres, especialidades, diplomados, congresos, simposios, encuentros y conferencias. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	8	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/07/2008	09/07/2018	Diplomados; cursos internos; idiomas; cursos especializados; comisiones de estudio; especializaciones; cierre de brechas; competencias	729772
2010-09-30 Servicio de almacenaje de bienes muebles	Norma Administrativa Interna servicio de almacenaje de bienes muebles. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	9	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/01/2010	11/01/2020	Apoyo en la guarda de mobiliario	729767
2010-09-29 Consumo de tabaco en el Banco de México	Norma para regular las medidas que deben implementarse y observarse, respecto del consumo de tabaco dentro de las instalaciones del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	10	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/09/2002	20/09/2012	Instalaciones; Reglamento; Tabaco; Titulares de las unidades administrativas; anexo 1; derechos; obligaciones; áreas	729769
2010- 07- 19 Espacios de trabajo, mobiliario, equipo de oficina, maquinaria y equipos especiales	Norma Administrativa Interna, espacios de trabajo, mobiliario, equipo de oficina, maquinaria y equipos especiales. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	11	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2009	29/06/2019	Designación de áreas físicas y bienes muebles	729741
2010-06-16 Estacionamientos del Banco de México	Norma que regula la asignación, cancelación y uso de los lugares de estacionamiento en los inmuebles que ocupe el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	12	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/08/2006	23/08/2016	Estacionamiento; cajón; asignación	729765
2010- 04- 05 Pago de viáticos en el desempeño de comisiones	Norma que regula el pago de viáticos, a que se refiere la fracción IV de la Trigesimonovena de las Normas y Criterios Generales del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México, con motivo del desempeño de comisiones. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	13	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/09/2009	30/09/2019	Viajes; traslados; paquetes de viaje; gastos; transportación aérea; kilómetros; tarifas; alimentos; casetas	729737
2010-03-16 Régimen Especial para Regular la Actividad de Piloto y Copiloto del Banco de México	Norma que regula el régimen especial de trabajo de los Trabajadores que desempeñen las actividades de Piloto Especialista en Jefe, Piloto en Jefe, Piloto y Copiloto de la Subgerencia de Transportes Aéreos. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	14	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/07/2007	05/07/2017	Piloto; Copiloto; Vacaciones; Jornada; Jornada laboral; Servicios de Reserva; Tiempo Efectivo de Vuelo	729762
2010-03-01 Puestos equivalentes a gerente o superior	Norma que identifica aquellos puestos que son equivalentes a los de gerente o superior, para efectos de prestaciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	15	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/10/2003	10/10/2013	Especialista; prestaciones; tabulador IV	729761
2010-02-19 Operación del Centro Único de Atención de Recursos Humanos	Norma que regula la operación del Centro de Atención de Recursos Humanos, a través del cual se atenderán las solicitudes de los trabajadores y pensionados del Banco en materia de Recursos Humanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	16	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/06/2006	28/06/2016	Servicios de recursos humanos	729760
2010- 01-21 Servicios de comedor	Norma que regula los servicios proporcionados por la Oficina de Comedores a los empleados del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	17	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/08/2008	12/08/2018	Horarios; comedores; cafeterías; brindis; box lunch	729736
2010-01-15 Servicio de almacenaje de bienes muebles	Norma administrativa interna que regula los servicios de almacenaje de bienes muebles. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	18	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/12/2008	08/12/2018	Apoyo en la guarda de mobiliario	729758
2010-11-08 Reemplazo y mantenimiento de bienes muebles y equipos de la Dirección General de Emisión	Norma para regular el reemplazo y mantenimiento de los bienes muebles y equipos de la Dirección General de Emisión. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	19	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	2009	730081
2010-08-05 Uso y cuidado de casilleros de alta seguridad en las áreas de caja de Oficina Central y Sucursales	Norma para establecer el uso y cuidado de casilleros de alta seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	20	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/05/2009	15/05/2019	Guarda de valores personales de trabajadores	730078

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2010-07-30 Acuerdo que define y delimita las responsabilidades, entre la Dirección de Seguridad y la Dirección de Programación y Distribución de Efectivos	Acuerdo que establece el ámbito, actuación y responsabilidad de las áreas de la Dirección de Seguridad y la Dirección de Programación y Distribución de Efectivos, en la Administración y Operación del Personal de las Oficinas de Seguridad en Sucursales. 17-06-2012. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	21	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/06/2009	10/06/2019	Gerencia de Protección; Gerencia de la Sucursal; responsabilidades; seguridad; sucursales; normatividad; supervisión	730185
2010-04-08 Personal facultado para autorizar retiros de efectivo preavisados y urgentes solicitados por los bancos usuarios	Norma para regular las atribuciones del personal que está facultado para autorizar los retiros de efectivo preavisados y urgentes de los bancos, conforme a lo señalado en la Circular 2026/96. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	22	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2008	23/07/2018	Usuarios; autorización; Instituciones de Crédito; autorizadas; operaciones de caja; Banco de México; corresponsales; Jefe de Caja; Jefe de Distribución y Recolección y/o los Expertos de Caja; Analista de Planeación; Analista de Operaciones de Caja; Monterrey; Oficina	730079
2010-02-26 Enajenación de piezas, juegos y otros productos numismáticos a los miembros de la Junta de Gobierno, personal y pensionados	Norma que regula la enajenación de piezas, juegos y otros productos numismáticos a miembros de la Junta de Gobierno, personal activo y pensionado del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	23	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/08/2005	09/08/2015	Enajenación, venta, canje, productos numismáticos, miembros de la Junta de Gobierno, personal pensionado y activo	730077
2010-07-15 Servicios bibliotecarios	Norma administrativa interna que regula los servicios ofrecidos por la biblioteca a los trabajadores del Banco, de fecha 9 de julio de 2010. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	24	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/06/2009	05/06/2019	Circulación; préstamos; sala de lectura; colección bibliográfica	730417
2010-10-29 Coordinación de eventos	Norma para coordinar las actividades de carácter protocolario o social que el Banco organice dentro y fuera de sus instalaciones para atender el correcto desenvolvimiento de las funciones institucionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	25	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/09/2007	24/09/2017	Eventos protocolarios	730262
2010-08-26 Participación del personal en eventos realizados por Organismos Internacionales, Bancos Centrales y entidades	Norma para recibir las invitaciones de distintos organismos nacionales e internacionales para participar en diversos cursos, seminarios, simposios o para brindar asistencia técnica y posteriormente canalizarlas a las Distintas áreas del Banco. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	26	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/08/2007	17/08/2017	Cursos especializados	730268
2010-01-14 Del libro Institucional	Norma que regula la selección del tema, asignación, solicitud, distribución y enajenación del libro Institucional. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	27	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/07/2006	03/07/2016	2006	730260
2010-01-11 Atención de las Peticiones para Modificar las Aplicaciones Informáticas a cargo de la Dirección de Sistemas Operativos y de Pagos	Norma con los requerimientos para solicitar modificaciones a las Aplicaciones Informáticas a cargo de la Dirección de Sistemas Operativos y de Pagos. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	28	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/03/2007	01/03/2017	CCO; DSOP; modificaciones; nuevos sistemas	730333
2010-01-11 Atención de los Incidentes y de Servicios Complementarios en las Aplicaciones Informáticas a Cargo de la Dirección de Sistemas Operativos y de Pagos	Norma con la regulación para atender los problemas en las aplicaciones informáticas a cargo de la Dirección de Sistemas Operativos y de Pagos y suministrar los servicios complementarios que proporciona la DSOP. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	29	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/03/2007	23/03/2017	CCO; sistemas; soporte; usuarios	730334
2009-08-31 Operación de la Dirección General de Operaciones de Banca Central en el Sitio Operativo Legaria	Norma que regula las actividades para realizar la Operación de las Gerencias de la Dirección General de Operaciones de Banca Central en el sitio alterno de operación Legaria (SOL). No vigente.	Registro de normas	Físico	9	30	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/03/2006	20/03/2016	SOL; contingencias; sitio de respaldo	730326
2010-05-24 Administración y consulta de llamadas en el sistema de seguimiento de extensiones telefónicas en la Dirección General de Operaciones de Banca Central	Norma que tiene por objeto regular la administración del sistema de seguimiento de extensiones telefónicas implementado en la Dirección General de Operaciones de Banca Central. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	31	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2009	30/06/2019	Controversia; contrapartes	730335
2010-11-19 Mantenimiento de equipos e instalaciones en el Complejo Legaria, Hangar y Sucursales del Banco de México	Norma Administrativa Interna Mantenimiento de equipos e instalaciones en el Complejo Legaria, Hangar y Sucursales del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	32	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/01/2008	11/01/2018	Responsabilidades; Emisión; Inmuebles; Sistemas; Seguridad; Servicios Institucionales	729776
2010-01-04 Publicación de contrataciones celebradas por el Banco de México de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia e Información Pública Gubernamental	Norma administrativa interna que tiene por objeto establecer los términos y condiciones necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7, fracción XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	33	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/01/2009	13/01/2019	DRM; publicaciones; contrataciones	729743
2010-12-27 Operación del módulo de presupuestos del Sistema ERP, de las cuentas asignadas como AGP-912, por parte de la Oficina de Pagos Administrativos	Manual de procedimientos de operación que regula las actividades para la elaboración, seguimiento y control presupuestal como AGP 912. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	34	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/10/2009	30/10/2019	Pronóstico de cierre; anteproyecto; gastos de viaje	455156
2010-12-03 Programa interno investigadores de verano	(2010/12/03). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos relativos a la selección y contratación de economistas no licenciados visitantes para el programa interno de verano. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	35	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/04/2009	07/04/2019	Invitados externos; seminario interno de la DGIE; programa; PIV; investigador económico	455695
2010-12-01 Concertación de operaciones de compraventa de divisas	(2010/12/01). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de concertación de operaciones de compraventa de divisas, en la Subgerencia de Cambios Internacionales y Metales. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	36	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/05/2009	26/05/2019	Capturar; ejecutar; validar; confirmar; contraparte	455986
2010-12-01 Concertación de operaciones de compraventa de metales	(2010/12/01). Manual de procedimientos de operación que regula la captura de operaciones de metales preciosos (con y/o sin compromiso de entrega física). No vigente.	Registro de normas	Físico	9	37	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/05/2009	26/05/2019	Capturar; ejecutar; validar; confirmar; contraparte; metales; certificado; recepción; Casa de Moneda	455987

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2010-12-01 Procedimiento de contingencia para asegurar la continuidad operativa en el cálculo del INPC e INPP	(2010/12/01). Manual de procedimientos de operación que regula el proceso para asegurar la continuidad operativa de los sistemas de cálculo para el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el Índice Nacional de Precios Productor. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	38	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/07/2009	14/07/2019	Situación de emergencia; sitio alternativo	455692
2010-12-01 Estados e informes financieros del Banco de México	2010/12/01. Manual de procedimientos de operación que regula los procesos que lleva a cabo la DCP y las diversas unidades administrativas que intervienen en la elaboración, suscripción, aprobación, publicación y difusión de los estados financieros del BM y de informes derivados de los mismos. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	39	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/04/2010	30/04/2020	Información semanal; estado de cuenta consolidado; balance general; reserva internacional	455139
2010-12-01 Revisión de los resultados contables diarios	(2010/12/01). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de obtención, integración, revisión, análisis y conformidad de las cifras que presenten los resultados contables diarios que dan origen a los diferentes reportes de contabilidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	40	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/04/2010	30/04/2020	Estados financieros; amo; diario; balanzas; contingencia	455153
2010-11-30 Registro y control contable de los fideicomisos culturales	(2010/11/30). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de la operación del registro y control contable de las transacciones de los fideicomisos culturales en Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	41	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/04/2009	15/04/2019	Transacciones; codificación; captura; evaluación; difusión; recopilación; información; valuación; estados financieros; estado de posición financiera; estado de actividades; conciliación; contabilizar; coi	455138
2010-11-30 Procesos técnicos de la Oficina de Servicios Bibliotecarios	(2010/11/30). Manual de procedimientos de operación para la catalogación y clasificación de nuevos materiales en la biblioteca. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	42	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/03/2009	18/03/2019	Catálogo bibliográfico; organización y control; biblioteca	457520
2010-11-30 Adquisiciones bibliohemerográficas para la biblioteca y las diferentes áreas presupuestales del Banco	(2010/11/30). Manual de procedimientos de operación que regula los procedimientos para la adquisición de libros, revistas, periódicos, bases de datos y otros recursos de información para la biblioteca y APs del Banco. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	43	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/03/2009	30/03/2019	Compras de material bibliográfico; suscripciones hemerográficas; biblioteca	457517
2010-11-29 Auditorías internas	Manual de procedimientos de calidad que tiene por objeto regular el proceso de planeación y ejecución de las auditorías internas para determinar el grado de eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de la DGJ, de conformidad con la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008-SGC. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	44	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/06/2009	15/06/2019	Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General Jurídica	455462
2010-11-29 Acciones correctivas y preventivas	Manual de procedimientos de calidad con los criterios para implementar acciones correctivas, a fin de eliminar causas de no conformidades y prevenir que vuelvan a ocurrir; acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales, así como para encontrar oportunidades de mejora. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	45	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/09/2010	27/09/2020	Sistema de gestión de calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO9001:2008; no conformidad; cumplimiento de acción; análisis causa; oportunidad de mejora	455449
2010-11-29 Control de documentos	Manual de procedimientos de calidad que tiene por objeto regular el control de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General Jurídica. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	46	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/07/2010	12/07/2020	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO9001:2008; documentos; control; modificaciones; procedimientos de calidad	455466
2010-11-29 Control de registros	Manual de procedimientos de calidad para regular las actividades de identificación, archivo, almacenamiento, conservación, protección, recuperación, retención y disposición final de los registros del sistema de gestión de la calidad de la Dirección General Jurídica del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	47	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/09/2010	27/09/2020	Sistema de gestión de calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO9001:2008; almacenamiento; protección; lista maestra de control de registros	455468
2010-11-29 Manual de la calidad, sistema de gestión de la calidad de la Dirección General Jurídica	Manual de la calidad para establecer las políticas, objetivos y directrices del sistema de gestión de la calidad de la Dirección General Jurídica del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	48	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/09/2010	24/09/2020	Sistema de gestión de la calidad de la Dirección General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO9001:2008; política de la calidad; objetivo de la calidad; responsabilidad de Alta Dirección	455479
2010-11-25 Determinación del costo de producción de billete	(2010/11/25). Manual de procedimientos de operación para regular los procedimientos para la determinación del costo de producción de billete, su registro contable y la generación de informes. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	49	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/04/2010	29/04/2020	SIFACO; almacén de billete terminado; mano de obra; FABBI; costo estándar; inventario; periodo de producción; fabricación	455137
2010-11-19 Continuidad operativa en el proceso de contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios	2010/11/19. Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular las actividades de continuidad operativa en el proceso de contratación pública de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, servicios, y enajenaciones, a cargo de la DRM en caso de Estado de Alerta o en una situación de emergencia. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	50	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	31/08/2009	31/08/2019	Coordinación; contratación; pagos	454064
2010-11-17 Determinación del costo de adquisición de moneda metálica	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos que debe llevar a cabo la Oficina de Contabilidad de costos para la Determinación del costo de adquisición de moneda metálica. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	51	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/06/2009	24/06/2019	Moneda metálica; Contabilidad de costos; orden de acuñación; almacén de moneda metálica nueva; almacén	455136
2010-11-12 Proceso de formación	Manual de procedimientos de operación que regula la atención de solicitudes de formación. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	52	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2009	29/06/2019	DGA; Formación; Cursos; Becas; Crédito; Comisión; Especializado; Idiomas; Presupuesto; Comité; Licenciario; Sesiones; Posgrado; Licenciatura;	454066
2010-11-10 Administración de insumos en el almacén de caja	(2010/11/10). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de recepción, guarda, solicitud, devolución e inventario físico de los insumos, que se encuentran en el almacén de caja de la oficina central del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	53	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/10/2009	06/10/2019	Billetes; monedas metálicas	455165
2010-05-28 Diseñar y proponer cambios en los sistemas de pago y de liquidación de valores	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular la participación de la Gerencia de Sistemas de Pagos en el proceso de diseño y propuesta de cambios en los Sistemas de Pago. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	54	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/10/2008	30/10/2018	Normatividad	455975
2010-05-12 Administración del patrimonio de los fideicomisos culturales del Banco de México	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de operación de la administración del patrimonio de los fideicomisos culturales del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	55	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/09/2009	21/09/2019	ISO; OFA; DGJ; DJ	455389

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2010-05-07 Elaboración de normatividades y operaciones catalogadas	(2010/05/07). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos para la elaboración de normatividades y operaciones catalogadas. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	56	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/03/2007	14/03/2017	Normar; supervisar; registro contable	455102
2010-05-07 Catálogo de cuentas institucional	Manual de procedimientos de operación del Catálogo de Cuentas Institucional, que la Dirección de Contabilidad realiza para cumplir con las funciones de conformidad con el reglamento interior del Banco de México, en condiciones de operación normales y de contingencia. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	57	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/08/2007	27/08/2017	Normas; Registro; Catálogo; Cuentas; Contingencia; Apertura; Cierre; Cuentas de Mayor; Niveles Analíticos; Catactas	455101
2010-05-07 Revisión de los resultados contables diarios	Manual de procedimientos de operación para la obtención, integración, revisión, análisis y conformidad de cifras contables, que la Dirección de Contabilidad realiza para cumplir con las funciones de conformidad con el reglamento interior del BM, en condiciones de operación normales y de contingencia. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	58	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/08/2007	27/08/2017	Normas; registro; contable; revisión; contingencia	455119
2010-05-07 Operación del módulo de contabilidad GL del sistema ERP	Manual de procedimientos de operación para la revisión, aplicación y conformidad de los registros de operación en el módulo de Contabilidad GL del Sistema ERP, que la Dirección de Contabilidad realiza para cumplir con las funciones conforme a reglamento interior del BM, en operación normal y de contingencia. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	59	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/08/2007	27/08/2017	Normas; registro; contable; erp; contingencia	455107
2010-05-06 Alta de usuarios en el sistema SIFCA	Manual de procedimientos de operación que describe los procedimientos operativos a realizar para el alta de un usuario al sistema de información de flujos de caja SIFCA. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	60	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/05/2009	18/05/2019	Caja; informática; emisión	455143
2010-05-06 Otorgamiento y revocación de poderes y designaciones de delegados fiduciarios del Banco de México	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de otorgamiento y revocación de poderes y designaciones de delegados fiduciarios, a que se refiere el artículo 28, fracciones VII y VIII, del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	61	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2009	29/06/2019	Podere; designaciones; representante; otorgamiento; apoderados; delegados fiduciarios	455392
2010-05-04 Manejo de bienes muebles, formas y formularios en el almacén institucional	Manual de procedimientos de operación para el manejo de bienes muebles, formas y formularios en el almacén institucional. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	62	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/12/2008	10/12/2018	Operación de almacenaje	454058
2010-04-28 Manual de selección y uso de herramientas estadísticas de la Gerencia de Control Normativo de la unidad del Contralor del BM	Manual de selección que describe las herramientas estadísticas y elementos que permiten determinar cuál de las primeras resulta la más idónea para analizar y evaluar el comportamiento de los procesos sujetos al SGC, implantado en la Gerencia de Control Normativo. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	63	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2008	18/06/2018	ISO; ISO 9000	454736
2010-04-28 Manual de gestión de la calidad de la Gerencia de Control Normativo adscrita al Contralor del Banco de México	Manual que regula el alcance del sistema de gestión de la calidad de la Gerencia de Control Normativo, incluye los detalles y la justificación de los requisitos de la norma que no son aplicables y describe la interacción entre los procesos asociados con el cumplimiento de la norma. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	64	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/01/2010	05/01/2020	ISO; ISO 9000	454735
2010-04-28 Elaboración de documentos del sistema de gestión de la calidad	Manual de procedimientos de operación que Regula los procesos de elaboración y aprobación de la estructura documental del sistema de gestión de la calidad (2010/04/28). No vigente.	Registro de normas	Físico	9	65	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/08/2009	21/08/2019	ISO; ISO 9000	454734
2010-04-28 Correcciones y acciones correctivas	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de investigación, corrección y eliminación de las causas de una no conformidad real, que ponga en riesgo la calidad de los servicios realizados, los procesos o el sistema de gestión de la calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	66	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2008	18/06/2018	ISO; ISO 9000	454731
2010-04-28 Control de servicio no conforme	Manual de procedimientos de operación que establece controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de un servicio no conforme. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	67	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/08/2009	21/08/2019	ISO; ISO 9000	454733
2010-04-28 Control de registros de calidad	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de todos los registros del sistema de gestión de la calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	68	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2008	18/06/2018	ISO; ISO 9000	454728
2010-04-28 Control de documentos	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de control, distribución, creación, modificación o eliminación de documentos que forman parte del sistema de gestión de la calidad, garantizando de esta manera que sólo se utilicen las versiones vigentes de dichos documentos (2010/04/28). No vigente.	Registro de normas	Físico	9	69	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/08/2009	21/08/2019	ISO; ISO 9000	454729
2010-04-28 Auditorías internas de calidad	Manual de procedimientos de operación con el proceso de planeación, ejecución y reporte de resultados de auditorías internas al sistema de gestión de la calidad, así como el seguimiento de acciones derivadas de las mismas. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	70	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/04/2009	07/04/2019	ISO; ISO 9000	454732
2010-04-28 Acciones preventivas	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de investigación y prevención de las causas de una no conformidad potencial, que pueda poner en riesgo la calidad de los servicios realizados, los procesos o el sistema de gestión de la calidad. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	71	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2008	18/06/2018	ISO; ISO 9000	454730
2010-04-19 Prestación de los servicios de comedor	Manual de procedimientos de operación que rige la forma de operar en los servicios que proporciona la Oficina de Comedores. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	72	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/09/2009	28/09/2019	comensales; cocina; alimentos; insumos	454055
2010-04-19 Elaboración de requisiciones, recepción, guarda y suministro de insumos e inventarios de la Oficina de Comedores	Manual de procedimientos de operación para la elaboración, recepción, guarda de inventarios y uso de todos los insumos, vinos y licores que se utilizan en la Oficina de Comedores. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	73	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/08/2008	12/08/2018	Comedor; vinos; cavas; almacenes	454049

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2010-04-12 Atención de solicitudes de acceso a la Información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso que lleva a cabo la DGJ, para atender las solicitudes de acceso a la información que la Unidad de Enlace del Banco de México le envíe, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	74	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/03/2004	29/03/2014	Ley de Transparencia; información; solicitudes	455371
2010-04-12 Autorizaciones, consultas y opiniones	Manual de procedimientos de operación que regula el procedimiento para atender consultas, solicitudes de autorizaciones y de opiniones. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	75	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2009	29/06/2019	ACO; Dirección General Jurídica	455380
2010-04-07 Para adjudicar, celebrar, registrar y administrar los contratos de obra inmobiliaria y prestación de servicios	Manual de procedimientos de operación para adjudicar, celebrar, registrar y administrar los contratos de obra inmobiliaria y prestación de servicios relacionados con la misma, así como el seguimiento al programa anual inmobiliario institucional. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	76	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/01/2009	29/01/2019	Contrataciones de obras de adaptación y mejoras, así como sus instrumentos asociados	454047
2010-04-06 Procesos para el cumplimiento de disposiciones de gobiernos locales en materia de impuestos y derechos, así como para la contratación y pago de suministro de energía eléctrica	Manual de procedimientos de operación de procesos para el cumplimiento de disposiciones de gobiernos locales en materia de impuestos y derechos, así como para la contratación y pago de suministro de energía eléctrica. No vigente.	Registro de normas	Físico	9	77	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/12/2008	08/12/2018	Pagos administración inmobiliaria	454048
2010-09-30 Planeación, coordinación y supervisión de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma en general	(2010/09/30). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de determinación, estimación de costo y tiempo, programación y planeación de necesidades inmobiliarias, desarrollo de anteproyectos y proyectos ejecutivos. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	1	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/12/2008	29/12/2018	Manejo de las obras nuevas, de adaptación y mejoras y remodelaciones	454053
2010-09-30 Administración de mobiliario y equipo de oficina, maquinaria y equipos especiales, así como artículos y enseres complementarios	(2010/09/30). Manual de procedimientos de operación para regular la administración de mobiliario y equipo de oficina, maquinaria y equipos especiales, así como artículos y enseres complementarios de oficina responsabilidad de la Gerencia Inmobiliaria y de Servicios. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	2	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	31/12/2008	31/12/2018	Manejo de mobiliario y equipo de oficina	454052
2010-09-22 Elaboración, integración y ejercicio del presupuesto y control de inventarios de la Dirección de Seguridad	(2010/09/22). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de elaboración, integración y ejercicio presupuestal que se efectúa en la Dirección de Seguridad, así como el proceso de control de inventarios. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	3	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/01/2009	28/01/2019	Contabilidad; recursos materiales; protección; unidades administrativas; programación de seguridad; ERP; programa anual de contrataciones; programa calendarizado; pronóstico de cierre; gasto corriente; inversión física; ejercicio presupuestal; provisiones y compromiso	455159
2010-09-03 Operación de inmuebles en contingencia, estado de alerta y situaciones de emergencia	Manual de procedimientos de operación que regula las actividades que deberán desarrollar los trabajadores de la Gerencia Inmobiliaria y de Servicios, para garantizar la continuidad operativa de los inmuebles, en estado de alerta y situaciones de emergencia. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	4	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/12/2008	10/12/2018	Procesos críticos	454057
2010-09-01 Ajustes anuales a los sistemas de desestacionalización del producto interno bruto, índice de volumen físico de actividad industrial	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de ajustes que es necesario realizar a los sistemas de desestacionalización de las series del producto interno bruto, índice de volumen físico de actividad industrial y formación bruta de capital fijo, al inicio de cada año. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	5	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/01/2010	05/01/2020	FBK; PIB; IVFAI; Estacionalidad; X12ARIMA	455658
2010-08-31 Migración de aplicaciones de equipos por aplicación a equipos de especialidad	Manual de procedimientos de operación con la descripción del proceso para migrar la administración de las aplicaciones de la organización anterior a la nueva organización denominada objetivo. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	6	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/10/2008	15/10/2018	Sistemas; RUP; DSOP; documentación	455976
2010-08-23 Relación financiera del Banco de México con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, AC aportaciones extraordinarias	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos referentes a la relación financiera del Banco de México con el CEMLA, en lo que respecta a las aportaciones extraordinarias que le corresponden al Banco de México por ser miembro asociado permanente del CEMLA. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	7	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/06/2008	25/06/2018	Pagos; CEMLA	455650
2010-08-23 Relación financiera del Banco de México con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, AC cuota anual	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos referentes a la relación financiera del Banco de México con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A.C., en lo que respecta a la cuota anual. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	8	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/06/2008	25/06/2018	Pagos; anualidad; aportación; pagos al CEMLA	455659
2010-08-20 Implementación y operación del programa interno de protección civil	Manual de procedimientos de operación para salvaguardar la integridad de empleados del banco y de terceras personas que concurren en inmuebles de la institución, ante cualquier riesgo o desastre, mediante la creación de subprogramas de prevención, auxilio y recuperación ante algún evento perturbador. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	9	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/09/2008	26/09/2018	Brigada; contingencia; emergencia; evento perturbador; unidad interna; análisis; mitigación; integración; directorio; señalización; mantenimiento; equipamiento; capacitación; concientización; simulacro; alertamiento; evaluación de daños; equipos; extintor	455158
2010-08-16 Encuesta de acervos y formación de capital	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de la encuesta que incluye las actividades de envío, requerimiento, recepción y revisión del cuestionario, así como el cálculo y publicación de los resultados. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	10	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/10/2009	20/10/2019	Activo fijo; acervos de capital	455636
2010-08-16 Encuesta sobre los factores que inciden en la determinación de precios y salarios de las empresas mexicanas	Manual de procedimientos de operación de la encuesta que incluye las actividades de envío, requerimiento, recepción y revisión del cuestionario, actualización del directorio de empresas, diseño y captura de la base de datos, procesamiento de información, resultados y almacenamiento de documentos. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	11	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/10/2009	20/10/2019	Encuesta; precios; salarios	455641
2010-08-16 Síntesis de prensa del mercado laboral	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de la síntesis de prensa del mercado laboral que incluye las actividades de elaboración, revisión, almacenamiento y envío. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	12	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/10/2009	20/10/2019	Noticias nacionales; noticias internacionales	455645
2010-08-10 Control de activo fijo Bienes muebles responsabilidad del Cajero Principal	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de control de los activos fijos, responsabilidad del Cajero Principal. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	13	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/10/2009	07/10/2019	Bienes; muebles	455157

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2010-08-02 Boletín informativo para los representantes del Banco de México ante las instituciones de banca de desarrollo	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento para elaborar el Boletín Informativo para los Representantes del Banco de México ante las Instituciones de Banca de Desarrollo y ante los Fondos y Fideicomisos de Fomento Económico Constituidos en Ellos. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	14	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/03/2008	07/03/2018	Información financiera y de capitalización; boletín de supervisión; proyecto de boletín, destinatarios autorizados	454246
2010-08-02 Atención de solicitudes para autorizaciones, excepciones y opiniones relacionadas con la banca de desarrollo y la Financiera Rural	Manual de Procedimientos de Operación tiene por objeto regular el proceso de atención de solicitudes para autorizaciones, excepciones y opiniones relacionadas con la banca de desarrollo y Financiera Rural. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	15	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2008	29/05/2018	Consulta; proyecto de respuesta	454245
2010-06-30 Integración, actualización y publicación mensual de las variables financieras y monetarias internacionales	Manual de procedimientos de operación para obtener información mensual sobre las variables financieras y monetarias internacionales para alimentar la base de datos en el SIE y posteriormente publicarla en el sitio de Internet del Banco. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	16	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/06/2009	25/06/2019	Tasas de interés; tipos de cambio; agregados monetarios; mercados de valores	455627
2010-06-30 Elaboración de la nota mensual de comercio exterior de los Estados Unidos de América	Manual de procedimientos de operación para obtener información sobre los flujos de comercio de Estados Unidos con el resto del mundo y procesarla para generar cuadros y gráficas que permitan elaborar una nota describiendo los resultados obtenidos. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	17	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/12/2008	30/12/2018	Balanza comercial; exportaciones; importaciones	455613
2010-06-30 Elaboración del informe diario de indicadores de la economía de Estados Unidos de América	Manual de procedimientos de operación para obtener información diaria sobre los principales indicadores de la actividad económica de Estados Unidos y procesarla para generar cuadros que permitan elaborar una nota describiendo los resultados obtenidos. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	18	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/06/2009	25/06/2019	Ventas al menudeo; consumo; empleo; índices de confianza; solicitudes de desempleo; gasto en construcción; crédito al consumo; indicadores adelantados; ventas al mayoreo	455622
2010-06-30 Elaboración de la nota mensual del producto interno bruto de los Estados Unidos de América	Manual de procedimientos de operación para obtener información sobre las cuentas nacionales de Estados Unidos y procesarla para generar cuadros y gráficas que permitan elaborar una nota describiendo los resultados obtenidos. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	19	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/12/2008	30/12/2018	Consumo; gasto; inversión; exportaciones; importaciones	455618
2010-07-12 Proceso de pruebas para las aplicaciones a cargo de la Dirección de Sistemas Operativos y de Pagos	Manual de procedimientos de operación del proceso al cual el equipo de pruebas se apegue en la metodología de desarrollo RUP-DSOP. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	20	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/10/2008	15/10/2018	RUP	455967
2010-06-28 Integración y actualización diaria de variables financieras internacionales en sistema de información económica	Manual de procedimientos de operación para obtener información diaria sobre las variables financieras internacionales con la finalidad de alimentar la base de datos en el SIE. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	21	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/06/2009	25/06/2019	Tasas de interés; mercados de valores; tipos de cambio; índices de deuda; precio de productos primarios	455596
2010-06-28 Sistema de información económica SIE- BANXICO	(2010/06/28). Manual de procedimientos de operación para regular la administración y operación del Sistema de información económica SIE-BANXICO. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	22	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/08/2009	26/08/2019	Administrador; desarrollo y soporte técnico; estructuras de información; generador; internet; sector económico; sector de internet; serie de tiempo; soporte operativo; usuario de consulta; oficina central; sucursales y delegaciones regionales; funcionarios y empleados	455606
2010-06-28 Logística para atender Misiones del Fondo Monetario Internacional	Manual de procedimientos de operación para todo lo concerniente a la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional; desde que se solicita hasta que se publica el reporte final. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	23	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2006	29/06/2016	Artículo IV; FSAP	455602
2010-06-18 Atención de solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso que lleva a cabo la Contraloría, para atender las solicitudes de acceso a la información que la unidad de enlace del Banco de México le envíe, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	24	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/08/2009	28/08/2019	Ley de Transparencia; solicitudes	454743
2010-06-16 Revisión operativa de la contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios, así como de enajenaciones	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular los procesos relativos a la revisión del anteproyecto del programa anual de contrataciones y/o del programa anual de enajenaciones, revisión de la emisión del programa anual de contrataciones y/o del programa anual de contrataciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	25	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/01/2010	20/01/2020	Análisis; procedimientos; solicitudes	454050
2010-06-01 Revisión y registro de manuales	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso relacionado con la revisión y registro de manuales de procedimientos de operación y manuales de organización. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	26	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/12/2009	22/12/2019	OCPO; ISO	454748
2010-06-01 Recepción de declaraciones iniciales, anuales de modificación patrimonial, de conclusión del encargo y de datos curriculares	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos relativos a la actualización del padrón de declarantes; asesoría, recepción, guarda y custodia de información; así como la instalación y funcionamiento del Sistema Depel que deben realizarse para que las personas a las que se refiere la normatividad del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	27	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/09/2009	15/09/2019	Servidor público; obligaciones; responsabilidades	454741
2010-06-01 Identificación de usuarios a los que se proporcionen certificados digitales	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de identificación a los miembros de la Junta de Gobierno, funcionarios y empleados para la expedición y control de aceptación de certificados digitales que se emitan para la operación de la Infraestructura Extendida de Seguridad (IES). No vigente.	Registro de normas	Físico	10	28	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/01/2009	12/01/2019	Funcionarios; Gobierno; Junta; empleados	454740
2010-06-01 Entrega del cargo, puesto o comisión en Banco de México	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos relativos a las altas, bajas y cambios en el registro de los cargos, puestos o comisiones en el BM, cuyos titulares deben formalizar acta de entrega a las actividades previas y posteriores al acto de entrega del cargo, puesto o comisión. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	29	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/11/2009	20/11/2019	Asesoría; terminación; conclusión; acta	454739

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2010-06-01 Control de normas internas	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos para la elaboración, actualización, simplificación normativa y mejora continua de Normas Administrativas Internas, así como el procedimiento de actualización en el Programa de Actualización Normativa. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	30	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/08/2009	21/08/2019	Programa de Actualización Normativa; Normas Internas; alta; cambio; baja; catálogo; control; normas internas	454737
2010-07-26 Generación y publicación de estadísticas de sistemas de pago	Manual de procedimientos de operación de la Gerencia de Sistemas de Pagos. (2010/07/26) Generación y publicación de estadísticas de sistemas de pago. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	31	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/02/2009	23/02/2019	Normatividad	455969
2010-07-26 Desarrollo y mantenimiento de software especializado de sistemas de pago	Manual de procedimientos de operación que regula el desarrollo y mantenimiento del software especializado para sistemas de pago de la GSP. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	32	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/10/2008	10/10/2018	Normatividad	455973
2010-07-26 Atención de solicitudes de opinión, autorizaciones y participación en disposiciones y leyes en materia de sistemas de pago	Manual de procedimientos de operación de la Gerencia de Sistemas de Pagos. (2010/07/26) Atención de solicitudes de opinión, autorizaciones y participación en disposiciones y leyes en materia de sistemas de pago y liquidación de valores. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	33	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/02/2009	23/02/2019	Normatividad	455966
2010-07-21 Recepción y revisión de asuntos presentados a la consideración del Comité de obra inmobiliaria	Manual de procedimientos de operación para recepción de asuntos y acopio de documentos; revisión, análisis y sintetización; elaboración orden del día y difusión del documento; elaboración del proyecto de acta, acta y acuerdos; formalización de acta y acuerdos; que realiza la Oficina de Revisión Operativa. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	34	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/01/2010	27/01/2020	Sesión; comité; síntesis; filenet	454061
2010-07-16 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los comités de riesgos, comités técnicos de los fideicomisos	Manual de procedimientos de operación para la atención de los Requerimientos de los Representantes del BM en los Comités de Riesgos, Comités Técnicos de los Fideicomisos constituidos al amparo del artículo 55 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y Comités de Inversión. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	35	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/05/2009	19/05/2019	Calendario de sesiones; convocatoria; material de apoyo; formato de comentarios	454242
2010-07-16 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México ante la Junta de Gobierno del SAE	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para atender los requerimientos de los representantes del Banco de México ante la Junta de Gobierno del SAE. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	36	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/06/2009	19/06/2019	Seguimiento de calendarios; convocatoria; carpeta; material de apoyo; formato de comentarios	454240
2010-07-16 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los consejos directivos y otros órganos de gobierno	Manual de procedimientos de operación que contiene el procedimiento a seguir para atender los requerimientos de los representantes del Banco de México ante los consejos directivos y otros órganos de gobierno de las Instituciones de banca de desarrollo. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	37	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/06/2009	19/06/2019	Calendario de sesiones; convocatoria; carpeta; formato de comentarios; reunión; solicitudes de acuerdo	454243
2010-07-14 Formalización de préstamos o créditos a largo plazo	(2010/07/14). Manual de procedimientos tiene por objeto regular el proceso de formalización de préstamos o créditos a largo plazo. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	38	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/11/2009	26/11/2019	Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección; General Jurídica; Dirección Jurídica; ISO9001:2008; CH; cartas de instrucciones notariales; cancelaciones; créditos hipotecarios	455424
2010-07-14 Control de documentos	(2010/07/14). Manual de procedimientos de calidad para establecer, mantener, el control de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General Jurídica. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	39	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/08/2009	19/08/2019	Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General Jurídica	455416
2010-07-14 Enajenación de residuos generados en las actividades de la Gerencia Inmobiliaria y de Servicios	Manual de procedimientos de operación para la enajenación de residuos generados en las actividades de la Gerencia Inmobiliaria y de Servicios. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	40	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/12/2008	10/12/2018	Baja de desechos	454054
2010-07-12 Administración de requisiciones y órdenes de trabajo de la Superintendencia de Mantenimiento	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de elaboración, recepción aprobación de requisiciones de trabajo, generadas por las diversas Unidades Administrativas de la Fábrica de Billetes y del Cajero Principal hacia las diferentes intendencias dependientes de la Superintendencia de Mantenimiento. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	41	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/12/2009	21/12/2019	Mantenimiento; orden de trabajo; máximo	455150
2010-07-09 Gestión del acervo bibliográfico de la Dirección General Jurídica	Manual de procedimientos de operación que define las actividades a realizar para la adquisición, control, préstamo y custodia del material bibliográfico de la Dirección General Jurídica. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	42	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/07/2009	15/07/2019	Acervo Bibliográfico de la Dirección General Jurídica	455412
2010-07-09 Gestión de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación	(2010/07/09) Manual de procedimientos de operación que define las actividades a realizar para la gestión de publicaciones de disposiciones en el Diario Oficial de la Federación. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	43	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/07/2009	15/07/2019	Publicaciones en el Diario Oficial de la Federación	455409
2010-07-05 Actividades periódicas a las que obliga la suscripción de México a la norma especial para la divulgación de datos del Fondo Monetario Internacional FMI	Manual de procedimientos de operación con las serie de instrucciones para cumplir con las obligaciones periódicas por estar suscrito a la Norma especial para la divulgación de datos del Fondo Monetario Internacional. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	44	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/06/2008	25/06/2018	NEDD; cartelera electrónica; calendario adelantado de publicación	455630
2010-07-05 Envío de información del Banco de México al Fondo Monetario Internacional FMI	Manual de procedimientos de operación con la serie de instrucciones para enviar información económica y encuestas solicitadas por el Fondo Monetario Internacional a sus países miembros. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	45	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/06/2008	25/06/2018	AREAER; IFS; COFER; INFER; BOPSY; DOTSY; EVARD	455631
2010-07-02 Inventario anual de materiales en los almacenes de insumos	Manual de procedimientos de operación con el inventario anual de materiales en los almacenes de insumos. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	46	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/01/2009	30/01/2019	Existencias; refacciones; mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	454060
2010-07-01 Operación de los almacenes de insumos	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de solicitud de compra, recepción, así como entrega de insumos en los almacenes locales. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	47	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/07/2008	21/07/2018	Refacciones; mantenimiento	454051

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2010-07-01 Continuidad operativa de la Gerencia Jurídica de lo Contencioso	Manual de procedimientos de operación para regular que las actividades de las Oficinas de lo Contencioso, Consultas Judiciales e Instrumentación Hipotecaria y Procesos Constitucionales y Especiales, no se interrumpan si se presenta un acontecimiento que las impida. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	48	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/05/2009	11/05/2019	Incidente; funciones de atención inmediata	455401
2010-07-01 Registro de comités	Manual de procedimientos de operación de las actividades relacionadas con el registro de creación o extinción de comités consultivos, y las reformas a los acuerdos o actos de creación de dichos órganos colegiados, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento Interior del Banco de México 2010/07/01. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	49	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/08/2009	21/08/2019	Junta de Gobierno; Gobernador	454744
2010-07-01 Recepción y trámite de quejas y denuncias presentadas conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos	Manual de procedimientos de operación que regula las acciones relativas a la recepción y trámite de quejas y denuncias presentadas ante el Banco de México, conforme a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	50	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/08/2009	21/08/2019	Ley; comisión; responsabilidades; expediente	454747
2010-11-04 Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo	(2010/11/04). Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de las operaciones contables y administrativas del fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	51	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/04/2010	12/04/2020	ISO; OAF; DGJ; DJ	455444
2010-11-04 Fideicomiso Isidro Fabela	(2010/11/04). Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de las operaciones contables y administrativas del fideicomiso Isidro Fabela. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	52	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/03/2010	08/03/2020	ISO; OAF; DGJ; DJ	455447
2010-11-04 Fideicomiso cultural Franz Mayer	(2010/11/04). Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de las operaciones contables y administrativas del fideicomiso cultural Franz Mayer del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	53	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/01/2010	04/01/2020	ISO; OAF; DGJ; DJ	455450
2010-11-08 Préstamo, renovación y devolución del material bibliográfico	(2010/11/08). Manual de procedimientos de operación para llevar a cabo los servicios al público en la biblioteca. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	54	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/03/2009	26/03/2019	Servicios bibliotecarios; biblioteca	457530
2010-11-01 Registro y control contable de los activos fijos y otras operaciones administrativas	(2010/11/01). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de registro y control contable de los activos fijos y de otras operaciones administrativas. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	55	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/06/2009	24/06/2019	Artículo; perfil; depreciación; actualización; ejecución; altas de activo; bajas de activo; litigio; provisiones; comprobantes fiscales	455132
2010-11-01 Sistema de información económica SIE-BANXICO	(2010/11/01). Manual de procedimientos de operación para regular la administración y operación del Sistema de información económica SIE-BANXICO. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	56	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/06/2010	22/06/2020	Administrador; desarrollo y soporte técnico; estructuras de información; generador; internet; oficina central; sucursales y delegaciones regionales; sector económico; sector de internet; serie de tiempo; soporte operativo; usuario de consulta; funcionarios y empleados	455688
2010-10-29 Sectorización de valores Gubernamentales, valores del IPAB y valores del Banco de México	(2010/10/29). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos para la elaboración de los reportes de la sectorización de los valores emitidos por el gobierno federal, el IPAB y el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	57	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Tenencia; inversión	455983
2010-10-29 Cálculo de las mediciones correspondientes a la figura de formadores de mercado	(2010/10/29). Manual de procedimientos de operación que describe los procesos para calcular las medidas de la figura de formadores de mercado. No vigente.	Registro de normas	Físico	10	58	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/06/2009	25/06/2019	Opción; ventanilla; préstamo de valores	455984
2010-10-29 Envío de información del Banco de México al Fondo Monetario Internacional	(2010/10/29). Manual de procedimientos de operación para recepción de las diferentes solicitudes de información del Fondo Monetario Internacional al Banco de México, y de los procedimientos que sigue este instituto central, para dar respuesta a las mismas. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	1	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2010	30/06/2020	Solicitudes de información del FMI; Encuestas del FMI; Publicaciones del FMI	455676
2010-10-29 Reuniones de Consejos Regionales	(2010/10/29). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de logística que se realiza para llevar a cabo las Reuniones de los Consejos Regionales del Banco de México, donde participan empresarios y funcionarios de este Instituto Central. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	2	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2009	30/06/2019	Reuniones de consejo	457347
2010-10-29 Relación financiera del Banco de México con el Fondo Monetario Internacional	(2010/10/29). Manual de procedimientos de operación para elaboración de comunicaciones para enterar y/o instruir a las áreas del Banco de México involucradas en la realización y registro de las operaciones financieras entre este instituto central y el FMI. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	3	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2010	30/06/2020	Operaciones con el FMI; Compras; Recompras; Pagos al FMI; Tramo reserva; Mantenimiento de valor	455682
2010-10-27 Elaboración del boletín semanal sobre el estado de cuenta del Banco de México	(2010/10/27). Manual de procedimientos de operación que describe la recopilación estadística, la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos, así como la integración del boletín de prensa sobre el estado de cuenta del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	4	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Boletín semanal; operaciones de mercado abierto; reserva internacional; crédito interno neto	455674
2010-10-26 Atención a invitados especiales	(2010/10/26). Manual de procedimientos de operación que regula la atención protocolaria y servicios de hospedaje, transportación, reservaciones a invitados especiales de la junta de gobierno, directores generales y directores de la institución. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	5	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/06/2009	12/06/2019	Atenciones especiales; protocolo	457350
2010-10-15 Control de calidad en el registro de documentos de archivo	(2010/10/15). Manual de procedimientos de operación para regular la evaluación de la calidad del registro de documentos de archivo por parte de las unidades administrativas del Banco. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	6	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/10/2009	23/10/2019	2009	457531

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2010-10-15 Alta y modificación de valores en los catálogos institucionales de metadatos	(2010/10/15). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de alta y modificación de metadatos institucionales en el catálogo institucional de metadatos. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	7	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/10/2009	23/10/2019	2009	457523
2010-10-14 Cumplimiento normativo en la Dirección de Recursos Materiales	2010/10/14. Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular los procesos de resolución de consultas, asistencia a actos de apertura y demás reuniones, rescisiones y terminaciones anticipadas de contratos, atención de inconformidades y quejas para el cumplimiento normativo en DRM. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	8	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/09/2009	24/09/2019	Contrato; licitaciones; actos de apertura; convocatorias; consultas; licitante; proveedor; contratista	454062
2010-10-07 Administración inmobiliaria	(2010/10/07). Manual de procedimientos de operación que describe los procedimientos de adquisición, enajenación, arrendamiento y aseguramiento de inmuebles, condominios y pago de servicios municipales y energía eléctrica. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	9	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/01/2005	18/01/2015	Predial; Arrendador	454067
2010-10-04 Venta de informes anuales, informes sobre la inflación y programa monetario	(2010/10/04). Manual de procedimientos de operación para regular las operaciones para la venta de publicaciones que emite el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	10	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/10/2009	06/10/2019	Control de inventarios; dotación de publicaciones; Biblioteca	457534
2010-10-01 Edición de informes anuales, informes sobre la inflación y programa monetario	(2010/10/01). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos relativos a la presupuestación, edición y control contable en la edición de publicaciones que emite el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	11	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/06/2008	27/06/2018	Inflación; informes anuales; programa monetario	455672
2010-10-01 Colaboración del Banco de México para la integración del Informe de Gobierno y del Informe Anual del Plan Nacional de Desarrollo	2010/10/01. Manual de procedimientos de operación para regular los procesos que el BM lleva a cabo para que la Unidad de Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gestión Pública UCGIGP, adscrita a la SHCP, integre la información producida por la Institución al Informe de Gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	12	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/06/2008	27/06/2018	Informe Presidencial; PND	455666
2010-10-01 Desarrollo y mantenimiento de sistemas	(2010/10/01). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de formalización y administración del proyecto, ingeniería de requerimientos, desarrollo de sistemas, soporte y administración de herramientas RUP, pruebas e implantación de los sistemas informáticos de la DGIE. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	13	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/02/2010	03/02/2020	Documentación de análisis y diseño; guías de diseño; ingeniero de requerimientos; líder funcional; líder informático; plan de implantación del sistema; proyecto informático	455671
2010-10-01 Contratación de bienes muebles y servicios coordinación y programación	(2010/10/01). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos que se llevan a cabo para la coordinación y programación de la contratación de bienes muebles y servicios. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	14	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/07/2009	07/07/2019	Bienes; servicios; programación; contratación	454056
2010-10-01 Manual de la calidad de la Dirección General Jurídica	(2010/10/01). Manual de la calidad que regula el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General Jurídica. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	15	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2009	29/06/2019	Sistema de Gestión de la Calidad; Dirección General Jurídica	455440
2010-10-01 Control de registros	2010/10/01. Manual de procedimientos de calidad para regular las actividades de identificación, archivo, almacenamiento, conservación, protección, recuperación, retención y disposición final de los registros del sistema de gestión de la calidad de la Dirección General Jurídica del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	16	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/08/2009	19/08/2019	Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General Jurídica	455435
2010-10-01 Acciones correctivas y preventivas	2010/10/01. Manual de procedimientos de calidad para implementar acciones correctivas, eliminar las causas de no conformidad y prevenir que vuelvan a ocurrir, de acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidad potenciales, así como para encontrar oportunidades de mejora. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	17	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/08/2009	19/08/2019	Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General Jurídica	455429
2011-06-30 CF172 Cuadro de principales activos y pasivos de la banca comercial	(2011/06/30). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de elaboración y publicación del cuadro de principales activos y pasivos de la banca comercial. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	18	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2009	18/06/2019	Balances bancarios; banca comercial	455804
2011-10-12 Requisitos que deben cumplir las solicitudes de pago	Norma para establecer los documentos que deben adjuntarse a las solicitudes de pago que presenten las áreas presupuestales para su trámite. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	19	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/01/2010	07/01/2020	Apéndice; contrato; documento; evidencia; factura; pedido	729437
2011-03-24 Operación en situaciones de alerta	Norma Administrativa Interna que establece las directrices generales de actuación de los trabajadores del Banco ante la declaración de una alerta, así como los responsables y las condiciones para establecer las distintas alertas. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	20	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/09/2009	22/09/2019	Continuidad operativa; procesos de apoyo	729780
2011-03-23 Administración y consulta de llamadas en el sistema de seguimiento de extensiones telefónicas en la Dirección General de Operaciones de Banca Central	Norma que tiene por objeto regular la administración del sistema de seguimiento de extensiones telefónicas implementado en la Dirección General de Operaciones de Banca Central. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	21	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	17/05/2010	17/05/2020	Controversia; contrapartes	730337
2011-10-24 Obras de arte propiedad del Banco de México	Norma para la adquisición, administración, asignación y mantenimiento de las piezas que conforman el acervo cultural. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	22	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/06/2009	09/06/2019	Control; preservación; difusión; conservación	730272
2011-11-14 Uso de las salas de juntas ubicadas en el sexto piso del edificio principal y del auditorio ubicado en la avenida 5 de Mayo No. 18	Norma para apoyar la realización de actividades protocolarias y sociales para el correcto desenvolvimiento de las funciones institucionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	23	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/07/2007	02/07/2017	Reservación salas de juntas y auditorio	730264

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2011-02-24 Envío de paquetes a través del avión Banxico	Norma que regula el envío de paquetes cuyo traslado sea del interés institucional, por conducto de las aeronaves del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	24	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/11/2008	28/11/2018	Paquete ordinario; paquete extraordinario; traslado; bienes; gerencia; sucursal	730082
2010-11-29 Estudios de licenciatura y posgrado	Norma que regula los créditos-beca que el "Banco" otorgue a los "Trabajadores" para realizar estudios de licenciatura o "Posgrado", así como regular el otorgamiento de licencias para realizar estudios de "Posgrado" sin financiamiento del "Banco". No vigente.	Registro de normas	Físico	11	25	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/06/2009	11/06/2019	Crédito beca; estudios de tiempo completo; estudios fuera del horario de trabajo; licenciarios; investigadores de verano; licenciatura; maestría; doctorado	729775
2010-12-02 Créditos Hipotecarios	Norma Administrativa Interna que tiene por objeto regular situaciones concretas de créditos hipotecarios otorgados por el Banco a sus trabajadores. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	26	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/02/2009	04/02/2019	Casa-Habitación; dependencia; establecerse; familiares; hijos; inmueble; necesidades; normalmente; padres; personales; propósito; resid; servicio médico; trabajador; vive; vivienda; proporción; disponga; recursos; ministraciones; notificación; firma; escritura; Notario; responsa	729778
2011-01-27 Uso del servicio de lavandería y tintorería	Norma para regular los servicios de Lavandería y Tintorería contratados por el Banco de México y proporcionar el servicio a los trabajadores que por sus funciones y actividades reciben dotación de ropa de Trabajo. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	27	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/07/2009	08/07/2019	Contrato; servicio; lavandería; tintorería; ropa de trabajo; uniformes; características	729777
2011-03-16 Reglamento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Banco de México	Reglamento que establece las bases para la integración y funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Banco de México, así como de las Subcomisiones que se establecen en cada centro de trabajo. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	28	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/09/2008	12/09/2018	Comisión; Subcomisiones; Accidente; condiciones inseguras; condiciones peligrosas; salud; medio ambiente	729779
2011-04-05 Forma de pago y determinación del importe de cuotas para alimentos	Norma Administrativa Interna que tiene por objeto regular la forma de pago y determinación del importe por concepto de cuotas para alimentos, cuando de manera eventual o extraordinaria, sea necesario sustituir el servicio de comedores a que se refiere la normatividad en la materia. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	29	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/11/2008	28/11/2018	Alimentos; pago; importe; cuota; desayuno; comida; cena	729783
2011-04-01 Operación del Centro Único de Atención de la Dirección de Recursos Humanos	Norma que tiene por objeto regular la gestión y trámite de los servicios que proporciona la Dirección de Recursos Humanos a los trabajadores y pensionados del Banco, a través del Centro Único de Atención de Recursos Humanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	30	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/02/2010	16/02/2020	CUARH; servicios; préstamos; créditos; PEA; constancias; seguros; altas; bajas; servicio médico; promoción sociocultural y deportiva	729781
2011-07-01 Criterios para el otorgamiento y renovación de licencias	Norma Administrativa Interna que tiene por objeto regular el objeto y renovación de las licencias a que hace referencia el artículo 45 de las Condiciones Generales de Trabajo del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	31	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/09/2009	24/09/2019	Sector público federal; bancos centrales; organismos financieros internacionales; propósitos; cooperación económica internacional; gobernador; régimen de pensiones aplicable; solicitud; tipo; duración; asuntos familiares; otros motivos especiales; seis meses; prorrogar	729785
2011-04-29 Administración de los seguros que contrata el Banco de México	Norma que regula la administración de los seguros contratados por el Banco de México para asegurar los riesgos a los que pueda estar expuesto su patrimonio o aquellos bienes que sin formar parte de este último, sea de su interés asegurar. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	32	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/04/2009	08/04/2019	Aseguramiento; aseguradora; siniestro; bienes; seguro; póliza	729782
2011-07-11 78-2 Criterio para ajustar los saldos de las subcuentas A y B del Fondo Individual de Pensiones cuando la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor sea decreciente	Norma que regula el criterio para ajustar los saldos de las subcuentas A y B del Fondo Individual de Pensiones cuando la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor sea decreciente. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	33	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	Pensiones; Autorizaciones	729784
2011-08-04 44-1 Importe de la prima de vacaciones de gerente o superior	Norma que regula el importe de la prima de vacaciones de trabajadores con categoría de gerente o superior. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	34	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2002	23/07/2012	150%; salario mensual	729786
2011-08-30 Subsidios Deportivos y Culturales	Norma que especifica definiciones y criterios para el otorgamiento de subsidios deportivos y culturales. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	35	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/04/2006	25/04/2016	Subsidio anual único; seleccionados; recreativos	729787
2011-09-27 Estacionamientos del Banco de México	Norma Administrativa Interna que regula la asignación, cancelación y uso de lugares de estacionamiento en los inmuebles que ocupe el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	36	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/06/2010	15/06/2020	Estacionamiento; cajón; asignación	729788
2011-10-13 Gastos por reubicación del trabajador	Norma para regular los gastos que genere el traslado e instalación del trabajador y de su familia, a otra plaza de adscripción, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 28 de las Condiciones Generales de Trabajo del propio BM. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	37	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/01/2009	29/01/2019	Banco; Expensas; Familia; Gastos de Instalación; Menaje	729790
2011-11-24 Cobertura de vacantes	Norma Administrativa Interna que tiene por objeto regular la cobertura de vacantes en el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	38	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/09/2009	14/09/2019	Contratación; cambio; promoción; rotación; licencia; comisión; plaza; convocatorias; tabulador IV; subgerente; gerente; director	729791
2011-12-16 Gestión del desempeño de los trabajadores	Norma que regula el proceso de gestión del desempeño, responsabilidades de los trabajadores durante el mismo así como la evaluación del personal de nuevo ingreso. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	39	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/07/2009	27/07/2019	Criterio; etapa; objetivo; retroalimentación; seguimiento; evaluado; superior; resultados; sanciones; planeación; prioridad; mejora	729789
2011-09-30 Entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México en el Centro Histórico de la Ciudad de México y Aviación Civil	Norma que regula la entrada y salida a los inmuebles que ocupe el Banco de México, así como permanencia en los mismos. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	40	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/08/2009	27/08/2019	Dirección de Seguridad; áreas de alta seguridad; áreas restringidas; revisiones	730188
2011-09-30 Control de entrada y salida de bienes muebles propiedad del Banco de México	(2011/09/30). Norma de entrada y salida de bienes muebles propiedad del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	41	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/09/2009	29/09/2019	DGAI; Dirección de Seguridad; GP; UAES; inmuebles; constancias	455210

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2011-07-01 Evaluación de los programas de subsidio operados por los fideicomisos de fomento	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de evaluación de los programas de subsidio operados por los fideicomisos de fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	42	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/05/2008	05/05/2018	Tasa de interés; prima de garantía; comisión; precio del servicio; producto objeto del subsidio; otorgamiento del subsidio; monto del subsidio; eficiencia del subsidio	454284
2011-07-01 Evaluación de la viabilidad económica y financiera de operaciones de crédito y garantía propuestas por los fideicomisos de fomento	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación que regula el procedimiento para evaluar la viabilidad de operaciones de crédito y garantía propuestas por los fideicomisos de fomento, detalla los pasos a seguir en el caso de propuestas para operaciones dentro de los programas y productos. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	43	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/06/2008	09/06/2018	Garantía especial; manual de garantías	454282
2011-07-01 Evaluación de la solvencia financiera de los fideicomisos de fomento	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de evaluación de la solvencia financiera de los fideicomisos de fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	44	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/05/2008	05/05/2018	Estados financieros; situación financiera del fideicomiso; análisis de estructura del balance; comportamiento de ingresos y egresos; nota de seguimiento; estimación del pago; factores críticos; servicio de la deuda con Banxico	454278
2011-07-01 Evaluación de las herramientas utilizadas por los Fideicomisos de Fomento para la administración de riesgos	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de evaluación de las herramientas utilizadas por los Fideicomisos de Fomento para la administración de riesgos. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	45	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/05/2008	05/05/2018	Herramienta propuesta; tipo de riesgo; riesgo de liquidez; riesgo de crédito; riesgo de mercado; modelo	454283
2011-07-01 Seguimiento de la información de la producción industrial	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de recopilación, procesamiento y divulgación de la información que conforma el seguimiento de la información mensual de la producción industrial. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	46	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/11/2005	04/11/2015	Actividad Económica; Manufacturas; Minería, Construcción; Electricidad	455825
2011-07-01 Continuidad operativa de la Dirección Jurídica	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto establecer los lineamientos que el personal de la Dirección Jurídica deberá observar a fin de mantener continuidad operativa ante una incidente. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	47	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/10/2007	11/10/2017	Dirección Jurídica	455522
2011-07-01 Procedimiento interno para la integración y clasificación de expedientes relacionados con la contratación de abogados y despachos externos	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso para la integración y clasificación de los expedientes relacionados con la contratación de abogados y despachos externos, así como peritos que la Dirección Jurídica requiera para la atención a diversos asuntos. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	48	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/12/2006	19/12/2016	Contratación; abogados externos; despachos; peritos; requisitos; expedientes	455532
2011-07-01 Atención de solicitudes de opinión, autorizaciones y participación en la emisión de regulación sobre sistemas de pago	Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de atención de solicitudes de opinión, autorizaciones, participación en la expedición, modificación o derogación de disposiciones, así como la revisión de iniciativas de ley, en materia de sistemas de pago y liquidación de valores. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	49	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/07/2010	20/07/2020	Normalidad	455179
2011-07-01 Atención de consultas internas sobre los Fideicomisos de Fomento, sobre otros intermediarios financieros de fomento	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de atención de consultas internas sobre los fideicomisos de fomento, sobre otros intermediarios financieros de fomento y sobre asuntos en los que se requiera la opinión de la Gerencia de Fideicomisos de Fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	50	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/05/2009	19/05/2019	Solicitud de información	454268
2011-07-01 Atención del proceso de extinción de fideicomisos de fomento	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para regular la atención del proceso de extinción de fideicomisos de fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	51	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/05/2008	05/05/2018	Desincorporación; bases de la extinción; seguimiento de actividades; suspensión de operaciones; convenio de extinción; auditoría; dictamen final	454275
2011-07-01 Atención del proceso de sustitución fiduciaria de Fideicomisos de Fomento	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para regular la atención del proceso de sustitución fiduciaria de Fideicomisos de Fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	52	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/05/2008	13/05/2018	Delegados fiduciarios generales; convenio de sustitución fiduciaria; auditoría	454274
2011-07-01 Diseño de instrumentos de financiamiento, garantía, cobertura y subsidio para su operación por los Fideicomisos de fomento	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de diseño de instrumentos de financiamiento, garantía, cobertura y subsidio para su operación por los Fideicomisos de Fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	53	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/05/2008	05/05/2018	Solicitud de diseño; investigación; metodología; precios de los instrumentos	454276
2011-07-01 Diseño de programas para su instrumentación por los fideicomisos de fomento	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de diseño de programas para su instrumentación por los fideicomisos de fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	54	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/06/2009	01/06/2019	Impacto económico y social; viabilidad jurídica; modificaciones normativas	454279
2011-07-01 Elaboración de notas sobre aspectos relacionados con la operación de las instituciones de banca de desarrollo	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de elaboración de notas sobre aspectos relacionados con la operación de las instituciones de banca de desarrollo y fondos y fideicomisos constituidas en ellas. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	55	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/05/2009	19/05/2019	Solicitud de elaboración de nota; proyecto de nota; versión final de nota	454281
2011-07-01 Emisión y difusión de regulación aplicable a las instituciones de Banca de Desarrollo y Financiera Rural	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para regular el procedimiento a seguir para la emisión y difusión de la regulación aplicable a las Instituciones de Banca de Desarrollo y a Financiera Rural. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	56	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/06/2008	09/06/2018	Proyecto de circular; versión final de circular	454277

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2011-07-01 Operación de inmuebles en caso de contingencia, alerta amarilla, alerta naranja o alerta roja	2011/07/01. Manual de procedimientos de operación con las actividades que deberán desarrollar los trabajadores de la Gerencia Inmobiliaria y de Servicios, para garantizar la continuidad operativa a los edificios, incluye sitios alternos de operación, en contingencia a la declaración de alerta amarilla o roja. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	57	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/08/2010	30/08/2020	Procesos críticos	454083
2011-07-1 Contratación de bienes muebles y servicios, así como enajenación de bienes muebles coordinación y programación	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos que se llevan a cabo para la coordinación y programación de la contratación de bienes muebles y servicios. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	58	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/10/2010	01/10/2020	Bienes; servicios; programación; contratación	454088
2011-07-1 Continuidad operativa en el proceso de contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios y enajenación	Manual de procedimientos de operación para regular las actividades en el proceso de contratación pública de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, servicios y enajenaciones, a cargo de la DRM en caso de que se declare alguna alerta amarilla, alerta naranja o alerta roja. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	59	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/11/2010	19/11/2020	Contratación	454097
2011-07-1 Seguimiento de contrataciones de bienes muebles, servicios y enajenaciones	Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el seguimiento de contrataciones de bienes muebles, servicios y enajenaciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	60	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/08/2009	03/08/2019	Contratos; solicitud de pago; garantías; convenios; penas convencionales; rescisión	454096
2011-07-01 Evaluación del precio de los productos de financiamiento, garantía y cobertura ofrecidos por los fideicomisos de fomento	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de evaluación del precio de los productos de financiamiento, garantía y cobertura ofrecidos por los fideicomisos de fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	61	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/05/2008	05/05/2018	Determinación de costos; pérdidas posibles; pérdida esperada; pérdida no esperada; costo del capital; costos del fondeo	454286
2011-07-01 Registro y control contable de los activos fijos y otras operaciones administrativas	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de registro y control contable de los activos fijos y de otras operaciones administrativas. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	62	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/10/2010	22/10/2020	Artículo; perfil; depreciación; actualización; ejecución; altas de activo fijo; bajas de activo fijo; litigio; provisiones; comprobantes fiscales	455216
2011-07-01 Elaboración de la estadística de inversión extranjera de cartera	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación que se sigue en la Dirección de Medición Económica para elaborar la estadística de la inversión extranjera de cartera. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	63	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/12/2009	14/12/2019	Mercado accionario; mercado de dinero; pasivos externos; valores; títulos	455821
2011-07-1 Abastecimiento de bienes muebles y servicios, así como enajenación de bienes muebles	Manual de procedimientos de operación para la contratación de bienes muebles y servicios, enajenaciones, mediante los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, y adjudicación directa por monto y por materia, en la DRM para el cumplimiento de sus atribuciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	64	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/07/2009	07/07/2019	Licitaciones públicas; invitaciones a cuando menos tres personas; adjudicaciones directas por monto o materia	454091
2011-07-01 Cumplimiento normativo en la Dirección de Recursos Materiales	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de resolución de consultas, asistencia a actos de apertura y demás reuniones, rescisiones y terminaciones anticipadas de contratos, atención de inconformidades y quejas, ejecución extrajudicial de garantías, así como elaboración de contratos y convenios. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	65	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/10/2010	08/10/2020	Contrato; licitaciones; actos de apertura; convocatorias; consultas; licitante; proveedor; contratista	454080
2011-07-01 Elaboración de la estadística de endeudamiento externo	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de recopilación, procesamiento y divulgación de la información que conforma los flujos trimestrales de endeudamiento externo que se registran en la cuenta de capital de la balanza de pagos. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	66	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2006	30/06/2016	Préstamos y depósitos; valores; Banca de Desarrollo; sector público no financiero	455818
2011-07-01 Elaboración del pronóstico de la base monetaria	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para la elaboración del pronóstico diario de la base monetaria, forma parte de la trayectoria diaria de la base monetaria que publica anualmente el Banco de México, aunque puede realizarse en otras ocasiones para otros fines. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	67	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Programa monetario; demanda de dinero; billetes y monedas	456077
2011-07-04 Gestión ante el área jurídica del Banco de México del otorgamiento y revocación de poderes a los funcionarios y empleados de los fideicomisos de fomento	(2011/07/04). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de gestión ante el área jurídica del Banco de México del otorgamiento y revocación de poderes a los funcionarios y empleados de los fideicomisos de fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	68	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/05/2008	05/05/2018	Fiduciario; solicitud de gestión; evaluación de solicitud; testimonio notarial	454285
2011-07-04 Elaboración de la estadística de comercio exterior de mercancías de México	(2011/07/04). Manual de procedimientos de operación que se siguen en la Dirección de Medición Económica para elaborar la estadística del comercio exterior de mercancías en México. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	69	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/12/2009	10/12/2019	Exportaciones; importaciones; balanza comercial	455828
2011-07-04 Elaboración de la estadística de inversión en el exterior de empresas residentes en México	2011/07/04. Manual de procedimientos de operación para la determinación y actualización del directorio empresarial, envío, recepción, procesamiento y divulgación de la información que conforma la estadística de inversión en el exterior de empresas residentes en México de la cuenta de capital de la balanza de pagos. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	70	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2006	30/06/2016	Nuevas inversiones; reinversiones; cuentas entre compañías	455835
2011-07-04 Sistema de indicadores cíclicos para la Economía Mexicana	(2011/07/04). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de recopilación; procesamiento y divulgación de la información que conforman la elaboración de la información mensual del Sistema de Indicadores Cíclicos. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	71	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/12/2009	11/12/2019	Indicador coincidente; indicador adelantado	455851

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2011-07-04 Seguimiento de la información del indicador global de la actividad económica	(2011/07/04). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de recopilación; procesamiento y divulgación de la información que conforman el seguimiento de la información mensual del indicador global de la actividad económica. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	72	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2006	30/06/2016	Agropecuaria; industrial; servicios	455845
2011-07-04 Seguimiento de la información de la inversión fija bruta	(2011/07/04). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de recopilación; procesamiento y divulgación de la información que conforman el seguimiento de la información mensual de la inversión fija bruta. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	73	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2006	29/06/2016	Maquinaria; Construcción; Equipo Nacional	455848
2011-07-04 Elaboración de la estadística de la encuesta de viajeros fronterizos viajeros internacionales fronterizos	(2011/07/04). Manual de procedimientos de operación que siguen en la Dirección de Medición Económica para elaborar la estadística de los ingresos y egresos de México por concepto de viajeros internacionales fronterizos. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	74	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/12/2009	11/12/2019	Visitantes extranjeros; zona fronteriza	455840
2011-07-04 Elaboración de la estadística de la encuesta de turistas viajeros internacionales no fronterizos	(2011/07/04). Manual de procedimientos de operación que siguen en la Dirección de Medición Económica para elaborar la estadística de los ingresos y egresos de México por concepto de viajeros internacionales no fronterizos. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	75	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/12/2009	10/12/2019	Turismo; visitantes extranjeros	455843
2011-07-04 Medición y análisis de riesgos de mercado para instituciones de banca múltiple y casas de bolsa	Manual de procedimientos de operación que regula la estimación del riesgo de mercado para la banca múltiple y casas de bolsa. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	76	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/08/2009	10/08/2019	Riesgo de mercado	454290
2011-05-20 Administración de uniformes y equipo de protección personal	2011/05/20. Manual de procedimientos de operación para regular los procesos relativos a la recepción y guarda de uniformes y equipo de protección personal, entrega de uniformes y equipo de protección personal, entrega y asignación de uniformes y equipo de protección personal usado y destino final. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	77	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/08/2009	04/08/2019	Gerencia de Protección; constancia; vale; almacén	455184
2011-05-20 Acciones correctivas	(2011/05/20). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de investigación, corrección y eliminación de las causas de una no conformidad, que ponga en riesgo la calidad de los servicios realizados y los procesos que se efectúan en la Dirección de Seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	78	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/02/2008	01/02/2018	Servicio no conforme; detección; notificación; evaluación; análisis; solución; solicitud; lista	455176
2011-05-20 Acciones preventivas	(2011/05/20). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de prevención e investigación de las causas de una no conformidad potencial, que pueda poner en riesgo la calidad de los servicios realizados o los procesos que se efectúan en la Dirección de Seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	79	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/02/2008	01/02/2018	Servicio no conforme; situaciones de mejora; detección; notificación; evaluación; análisis; solución; solicitud; lista	455177
2011-05-24 Manejo y control del presupuesto de gasto corriente, inversión en activos fijos e inversión en activo circulante	(2011/05/24). Manual de procedimientos de operación que regula el manejo y control del presupuesto de gasto corriente, inversión física e inversión en activo circulante de la Dirección de Recursos Materiales, Gerencia Inmobiliaria y de Servicios, AGP700. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	80	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/01/2010	14/01/2020	Integración presupuestal	454074
2011-05-24 Procesos para el cumplimiento de disposiciones de gobiernos locales en materia de impuestos y derechos	(2011/05/24). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos para el cumplimiento de disposiciones de gobiernos locales en materia de impuestos y derechos, así como para la contratación y pago de suministro de energía eléctrica. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	81	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/03/2010	26/03/2020	Pagos administración inmobiliaria	454072
2011-05-27 P-S-N Autorización electrónica de solicitudes de pago urgente y tratamiento para la verificación de los conceptos de nómina	2011/05/27. Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de autorización de las solicitudes de pago urgente, registradas en el ERP por la DRM o por las áreas de gestión presupuestal; así como la oportunidad con la que se realizará la verificación de los conceptos de percepciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	82	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	04/11/2008	04/11/2018	Contingencia; operación crítica; oportunidad; solicitudes de pago; revisión	454752
2011-05-31 Administración inmobiliaria	(2011/05/31). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos administrativos de la Oficina de Administración Inmobiliaria. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	83	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/09/2010	30/09/2020	Adquisición; enajenación; arrendamiento	454077
2011-05-31 Solicitudes de aseguramiento y atención de siniestros	2011/05/31. Manual de procedimientos de operación para aseguramiento, trámite de pólizas de seguros de bienes que son propiedad o se encuentran al cuidado del BM y trámite de siniestros ocurridos a dichos bienes, actualización de sumas aseguradas y coberturas de la Póliza de Marítimo y Transporte. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	84	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/09/2009	28/09/2019	Aseguramiento; aseguradora; atención de siniestros	454070
2011-05-31 Elaboración de requisiciones, recepción, guarda y suministro de insumos e inventarios de la Oficina de Comedores	(2011/05/31). Manual de procedimientos de operación que regula la elaboración, recepción, guarda de inventarios y uso de todos los insumos, vinos y licores que se utilizan en la Oficina de Comedores. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	85	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/04/2010	14/04/2020	Comedor; vinos; cavas; almacenes	454073
2011-05-20 Control de calidad en los procesos de la Dirección de Seguridad	(2011/05/20). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de planeación, preparación, ejecución, reporte y seguimiento de los controles de calidad (revisiones) en materia de seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	86	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/02/2008	01/02/2018	Revisado; revisor; conformidad; coordinador; criterios de revisión; evidencia; hallazgo; junta de apertura; junta de cierre; lista de verificación; no conformidad; requisito; revisión; Gerente de Planeación e Investigación de Seguridad; Gerente de Protección; solicitud d	455178

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2011-05-20 Medición de la satisfacción de los clientes - usuarios	(2011/05/20). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de planeación y ejecución de las técnicas para la medición de la satisfacción de los clientes / usuarios de los servicios que presta la Dirección de Seguridad del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	87	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/02/2008	01/02/2018	Satisfacción; necesidad; expectativa; sondeo; sesión de grupo; panel; mejora continua	455190
2011-05-02 Servicios de correspondencia	2011/05/02. Manual de procedimientos de operación para regular procesos de recepción, distribución y entrega de sobres y/o paquetes oficiales de contenido no negociable, en la Oficina de Autotransportes y Correspondencia, trámites de pago, implantación del plan de contingencia y seguimiento de presupuesto. No vigente.	Registro de normas	Físico	11	88	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2009	18/06/2019	Correspondencia; contingencia; mensajería	454071
2011-06-24 Administración de formas y formularios	2011/06/24. Manual de procedimientos de operación para procesos correspondientes a las acciones relativas a la alta, producción, solicitud de adquisición, suministro y baja de formas y/o formularios requeridos por las unidades administrativas de la institución, para el desarrollo de sus funciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	1	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/06/2009	03/06/2019	Formatos catalogados	454075
2011-06-17 Atención de solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	Manual de procedimientos de operación que regula la atención de solicitudes de información en el marco de la Ley de Transparencia por parte de la Dirección General de Administración. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	2	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/07/2008	21/07/2018	Ley de Transparencia; DGA; procedimiento; resolución de notificaciones	454076
2011-06-15 Atención y seguimiento de reportes por fallas de los sistemas y equipos de seguridad	(2011/06/15). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de atención y seguimiento de reportes por fallas de los sistemas y equipos de seguridad. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	3	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/04/2008	21/04/2018	Oficina de Prevención e Investigación; Oficina de Documentoscopia y Fotografía; Oficina de Laboratorio Químico; Centro de Soporte Institucional; Comunicación Móvil; correo electrónico	455203
2011-04-18 Recepción, distribución, donación o enajenación de los obsequios que reciben los funcionarios y empleados del Banco de México	(2011/04/18). Manual de procedimientos de operación que regula la recepción, distribución, donación o enajenación de obsequios que reciben funcionarios del Banco de México que excedan 10 veces el salario mínimo diario del Distrito Federal. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	4	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2009	18/06/2019	Obsequios; donación; enajenación; servidores públicos; lineamientos	454065
2011-04-29 Servicios de impresos	(2011/04/29). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos que se llevan a cabo como producto de los servicios que ofrece la Oficina de Impresos del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	5	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/11/2009	13/11/2019	Impresos; reproducción; encuadernado; tarjetas de presentación; papelería; artículos de oficina	454068
2011-06-30 Asignación, administración, reposición, incremento y cancelación de los fondos fijos de caja chica	(2011/06/30). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de asignación, administración, reposición, incremento y cancelación de los fondos fijos de caja chica a que se refiere la Norma Administrativa Interna denominada Fondos fijos de caja chica. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	6	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Caja chica; fondos fijos	454078
2011-06-30 Macroproceso de administración de datos del personal	(2011/06/30). Manual de procedimientos de operación para regular las actividades realizadas en la Oficina de Datos, para la atención de procesos de información personal que administra la Dirección de Recursos Humanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	7	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/09/2010	30/09/2020	Procedimientos de datos; datos de personal; administración de datos; datos; actividades de datos	454079
2011-06-24 Operación de los almacenes de insumos	(2011/06/24). Manual de procedimientos de operación para regular procesos de solicitud de compra de insumos, recepción de insumos en el almacén institucional, suministro de insumos a los almacenes locales y su entrega, para el mantenimiento de bienes muebles que ocupa el banco en la Ciudad de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	8	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/06/2010	28/06/2020	Refacciones; mantenimiento e inventario	454069
2011-06-30 Macroproceso de fortalecimiento de la cultura institucional	(2011/06/30). Manual de procedimientos de operación que regula los subprocesos, actividades, controles, marco normativo y reportes. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	9	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/09/2010	09/09/2020	Plan de eventos; organización; registro; ejecución; seguimiento; evaluación	454081
2011-06-09 Elaboración de la estadística de valores del sector público por sector y por residencia del tenedor	(2011/06/09). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de captación, actualización, liberación y publicación de los cuadros de valores del sector público por instrumento, por sector tenedor y por residencia del tenedor. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	10	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/08/2009	27/08/2019	Títulos gubernamentales	455764
2011-06-09 Elaboración de la proyección de la trayectoria probable de los billetes y monedas en circulación	(2011/06/09). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de elaboración de la proyección de la trayectoria probable de los billetes y monedas en circulación. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	11	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2009	30/06/2019	Pronóstico de base monetaria; base monetaria pronosticada	455769
2011-06-07 Panoramas del sistema financiero	(2011/06/07). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de evaluación, revisión, y análisis de las fuentes primarias, así como la elaboración y publicación de la información generada. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	12	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Posiciones de sectores económicos; sistema financiero; archivos externos netos; archivos internos netos; captación neta; capital contable neto	455749
2011-06-07 Comunicado de prensa de agregados monetarios y actividad financiera	(2011/06/07). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de elaboración y publicación del comunicado de prensa de agregados monetarios y actividad financiera. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	13	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2009	30/06/2019	M1; M2; M3; M4; financiamiento; banca comercial; banca de desarrollo	455731
2011-06-07 Estadísticas de recursos y obligaciones de intermediarios financieros	(2011/06/07). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de elaboración de las estadísticas de recursos y obligaciones de intermediarios financieros, así como los de publicación de la información generada. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	14	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Información de balance; activos; pasivos y capital contable; banca múltiple; banca de desarrollo; banca interna	455745
2011-06-07 Cuadros CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG8 y CG9 Publicación de la información sobre ingresos gastos del sector público	(2011/06/07). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de obtención, actualización y publicación de la información oportuna y definitiva sobre los ingresos gastos del sector público. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	15	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2009	18/06/2019	Percepciones; erogaciones; fiscal; presupuesto; entidad; organismo; empresa; gravamen; contribución; recaudación; gasto gubernamental; déficit público; balance; superávit	455730

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2011-06-07 Elaboración de la información de valores gubernamentales	(2011/06/07). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de consulta, elaboración y publicación de la información de valores gubernamentales. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	16	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2009	18/06/2019	Cetes; bondes; bonos D; bonos; udibonos; plazo promedio de vencimiento	455741
2011-06-07 CE101, CE102 y CE103 Elaboración de los cuadros de posición de deuda externa bruta	(2011/06/07). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de creación y publicación de información referente a la posición de deuda externa bruta. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	17	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2009	18/06/2019	Deuda externa pública; deuda externa privada; deuda externa por residente; deuda externa por moneda	455725
2011-06-14 Cuadro de recursos y obligaciones del Banco de México información mensual	(2011/06/14). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de elaboración y publicación del cuadro de recursos y obligaciones del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	18	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/03/2011	14/03/2021	Balance del Banco de México; mensual	455781
2011-06-14 CF 105 Cuadro de los principales renglones del estado de cuenta del Banco de México	(2011/06/14). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de creación y publicación del cuadro principales renglones del estado de cuenta del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	19	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Balance del Banco de México; semanal	455776
2011-06-14 CF 104 Cuadro de la base monetaria fuentes y usos	(2011/06/14). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de creación y publicación del cuadro base monetaria fuentes y usos. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	20	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Billetes y monedas; semanal	455775
2011-06-14 Integración y publicación de la estadística del mercado de deuda y otros indicadores financieros	2011/06/14. Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de recopilación, revisión y procesamiento de la información primaria, y cálculo y publicación de la estadística del mercado de deuda privada y otros valores públicos, así como la divulgación de otros indicadores financieros. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	21	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2009	18/06/2019	Ofertas públicas; vector de precios; calificaciones; INDEVAL; emisiones en el mercado mexicano	455790
2011-06-09 Elaboración del boletín semanal sobre el estado de cuenta del Banco de México	(2011/06/09). Manual de procedimientos de operación que describe la recopilación estadística, la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos, así como la integración del boletín de prensa sobre el estado de cuenta del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	22	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/10/2010	22/10/2020	Boletín semanal; operaciones de mercado abierto; reserva internacional	455770
2011-06-14 Integración de bases de datos contables de información bancaria y de intermediarios financieros no bancarios y de sus carteras de créditos	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos requeridos para la recepción, aplicación de precondiciones, validación, conciliación, corrección, comparación, carga y liberación de información bancaria y de otros Intermediarios financieros no bancarios en diferentes bases de datos. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	23	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Base de datos; SBIB; crédito	455787
2011-06-09 Cálculo del balance financiero del sector público por fuentes de financiamiento	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de captación, actualización, liberación y publicación de los cuadros del déficit financiero del sector público y de la intermediación financiera de la banca de desarrollo y de los fideicomisos oficiales de fomento económico. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	24	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2009	18/06/2019	Requerimientos de financiamiento; déficit público	455760
2011-06-09 Cuadro CG7 Cálculo y publicación de deuda del sector público económica amplia y consolidada con Banco de México	(2011/06/09). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de alimentación de información para el cálculo de la deuda del sector público, así como los de publicación de la información generada. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	25	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2009	18/06/2019	Deuda económica amplia; deuda interna; deuda externa; partidas adicionales; saldos fin de periodo; saldos promedio; deuda consolidada con Banco de México	455759
2011-06-30 Integración y publicación de la estadística de agregados monetarios	2011/06/30. Manual de procedimientos de operación para generación de la estadística del "SAR" y evaluación de resultados, revisión y análisis de otras fuentes primarias del proceso, generación de la estadística de agregados monetarios y evaluación de resultados y la publicación de la información. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	26	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2009	30/06/2019	Agregados Monetarios; Ahorro Financiero; Captación Bancaria	455815
2011-06-30 Base monetaria pronosticada y observada	(2011/06/30). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de: publicación del pronóstico anual de la base monetaria diaria, y actualización diaria de la base monetaria observada. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	27	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Billetes y monedas; caja bancaria; pronósticos de base	455802
2011-06-30 Cuadro de activos internacionales, crédito interno y base monetaria	(2011/06/30). Manual de procedimientos de operación que describe la recopilación estadística, la elaboración y publicación del cuadro de activos internacionales, crédito interno y base monetaria. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	28	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Activos internacionales; reserva internacional; crédito interno neto	455809
2011-06-30 CF174 Cuadro de principales activos y pasivos de la banca de desarrollo	(2011/06/30). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de elaboración y publicación del cuadro de principales activos y pasivos de la banca de desarrollo. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	29	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2009	18/06/2019	Banca de desarrollo; balances bancarios	455812
2011-06-22 Elaboración de carpetas de la JG y-o funcionarios del BM en reuniones convocadas por el Grupo de los Veinte	2011/06/22. Manual de procedimientos de operación para elaboración de carpetas para la participación de miembros de la Junta de Gobierno y/o funcionarios del BM en reuniones convocadas por el Grupo de los Veinte, carpetas con los documentos de los temas a discutir en las reuniones de ministros. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	30	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/06/2010	21/06/2020	Apoyo a funcionarios; actividades del G-20; carpetas del G-20	455800
2011-06-22 Elaboración de carpeta de la JG y-o funcionarios del BM en reuniones convocadas por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos	2011/06/22. Manual de procedimientos de operación para elaboración de carpetas para la participación de miembros de la Junta de Gobierno y/o funcionarios del BM en reuniones convocadas por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A. C. carpetas con los documentos de los temas a discutir. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	31	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/06/2010	21/06/2020	Apoyo a funcionarios; Actividades del CEMLA; carpetas para CEMLA	455797

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2011-06-22 Elaboración de carpetas de la JG y-o funcionarios del BM en reuniones convocadas por el Banco de Pagos Internacionales	2011/06/22. Manual de procedimientos de operación para elaboración de carpetas para la participación de miembros de la JG y/o funcionarios del BM en reuniones convocadas por el BIS, documentos de los temas a discutir en las reuniones de gobernadores de bancos centrales de países miembros del BIS. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	32	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/06/2010	21/06/2020	Apoyo a funcionarios; actividades del BIS; carpetas del BIS	455791
2011-06-22 Elaboración de carpetas de la JG y-o funcionarios del BM en reuniones convocadas por el FMI y el grupo Banco Mundial	(2011/06/22). Manual de procedimientos de operación con los documentos de los temas a discutir en las reuniones de gobernadores del Fondo Monetario Internacional y el grupo Banco Mundial. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	33	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/06/2008	25/06/2018	Apoyo a funcionarios; reuniones de primavera; reuniones anuales	455795
2011-06-20 Programa interno investigadores de verano	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de elaboración de la selección y contratación de economistas no licenciarios visitantes para el programa interno de verano. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	34	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/12/2010	01/12/2020	Invitados externos; seminario interno de la DGIE; programa; PIV; investigador económico	455792
2011-06-14 Estadísticas de financiamiento	(2011/06/14). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de elaboración de las estadísticas de financiamiento, así como los de publicación de la información generada. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	35	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Crédito; sectores no bancarios; cartera de particulares; empresas y personas físicas con actividad empresarial; cartera asociada a programas de reestructura; otorgado por bancos residentes en el país; otorgado por agencias de la banca comercial	455793
2011-06-14 Estadísticas de captación	(2011/06/14). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de recepción e integración, así como la publicación de la información de las estadísticas de captación. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	36	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/02/2011	03/02/2021	Depósitos; información regional; información por rangos; información por localidad	455783
2011-06-14 CF2 Cuadro de fuentes y usos de la base monetaria información mensual	(2011/06/14). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de elaboración y publicación del cuadro de fuentes y usos de la base monetaria. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	37	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2009	18/06/2019	Billetes y monedas; mensual	455778
2011-06-24 Atención de solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	(2011/06/24). Manual de procedimientos de operación para el proceso que lleva a cabo la DGE, para atender las solicitudes de acceso a la información que la Unidad de Enlace del Banco de México le envíe, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	38	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/12/2003	11/12/2013	Emisión; Ley de Transparencia; Solicitudes	455204
2011-06-14 Planes de contingencia Sistema de Información de Flujos de Caja SIFCA	(2011/06/14). Manual de procedimientos de operación que describen los procedimientos operativos a realizar con respecto a los procesos de flujos de caja en las áreas de caja e informática en caso de presentarse un estado de contingencia en cualquiera de sus elementos participantes. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	39	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/08/2008	13/08/2018	SIFCA; contingencia; caja; emisión	455193
2011-06-27 Acciones en materia de continuidad operativa de la Unidad Administrativa del Contralor	(2011/06/27). Manual de procedimientos de operación con las directrices generales ante la declaración de situaciones de alerta amarilla, de alerta naranja o de alerta roja. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	40	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2010	30/06/2020	Medidas preventivas; contingencia; interrupción	454754
2011-04-20 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los órganos colegiados de la Financiera Rural	2011/04/20. Manual de procedimientos de operación para atender los requerimientos de los representantes del Banco ante órganos colegiados de FOCIR, Financiera Rural, Fideicomiso Pago, FONHAPO y organismos del sector educativo: CONAFE, COLMEX y CIDE mediante la elaboración de un resumen. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	41	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/01/2009	29/01/2019	Carpeta; acta de la sesión; formato de comentarios	454261
2011-05-03 Auditoría interna	2011/05/03. Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de la auditoría interna para el fortalecimiento del control interno del BM; unificar criterios entre los miembros de la Dirección de Auditoría del propio banco para el desarrollo de su trabajo y constituir una herramienta para orientar las actividades de auditoría interna. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	42	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/04/2009	16/04/2019	MPO; auditores; auditados; programa de auditorías internas; Dirección de Auditoría; Gerencia de Auditoría; Contralor; Contraloría; comentarios de auditoría; oportunidades de mejora; incumplimientos	457807
2011-05-03 Requerimiento y desahogo de solicitudes de confirmación de saldos	(2011/05/03). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos que se llevan a cabo para el envío del requerimiento de confirmación de saldos a las instituciones en las que el banco participa económicamente, y el desahogo de las solicitudes en materia de confirmación de saldos. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	43	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/08/2009	28/08/2019	Contralor; Contraloría; Dirección de Auditoría; Gerencia de Auditoría; Auditoría; confirmar saldos; circularización; control de solicitudes	457808
2011-05-20 Atención de Solicitudes de Acceso a la Información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	(2011/05/20). Manual de procedimientos de operación que regula el proceso que lleva a cabo la DGPP para atender las solicitudes de acceso a la información que la Unidad de Enlace del BM le envíe, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	44	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/05/2009	26/05/2019	Ley de Transparencia; solicitudes; información	455164
2011-06-29 Continuidad operativa de la Gerencia Jurídica de lo Contencioso	2011/06/29. Manual de procedimientos de operación para regular el proceso a seguir para dar continuidad a las funciones de atención inmediata que tienen encomendadas las oficinas adscritas a la Gerencia Jurídica de lo Contencioso, cuando se presente un incidente, en complemento de las actividades reguladas. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	45	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	24/06/2010	24/06/2020	Incidente; funciones de atención inmediata	455511
2011-04-15 Derechos de autor sobre la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo	2011/04/15. Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de otorgamiento de autorizaciones para reproducir la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo, cuyos derechos de autor corresponden al BM Fideicomiso en el fideicomiso relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	46	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	21/09/2009	21/09/2019	Fideicomiso relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo Derechos de Autor	455509

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2011-04-15 Recepción, distribución, verificación y control de las instrucciones recibidas para el trámite de las operaciones internacionales	(2011/04/15). Manual de procedimientos de operación que describe los procedimientos para regular el proceso de recepción, verificación, distribución y control de los documentos de operaciones internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	47	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2008	28/04/2018	PEMEX; TESOFE; banca de desarrollo; trasposos de fondos; documentos informativos; actividades de contingencia; documentos operativos; trámite de operaciones de cambios y metales; SWIFT	455994
2011-05-02 Sectorización de valores gubernamentales, valores del IPAB y valores del Banco de México	(2011/05/02). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos para obtener la sectorización de la tenencia de los valores gubernamentales, valores del IPAB y valores del Banco de México en las cuentas del Indeval. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	48	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/10/2010	29/10/2020	Externo; siefores; sociedades de inversión	455995
2011-06-01 Proceso y control de las operaciones concertadas por la Subgerencia de Cambios Internacionales y Metales	(2011/06/01). Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de registro y control de las operaciones de compra-venta de divisas, metales u opciones en el extranjero, de las operaciones de compra-venta física de metales preciosos, así como la adquisición de euros físicos. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	49	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/07/2009	27/07/2019	Oro; plata	456023
2011-06-01 Procesos automáticos y manuales de aplicaciones contables intermedias e importación de operaciones al SCI	2011/06/01. Manual de procedimientos de operación que regula los procesos automático y manuales de aplicaciones contables intermedias al sistema de atención a cuentahabientes del BM, importación de operaciones del sistema de atención a cuentahabientes y Oficinas del BM al Software de Captura e Información. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	50	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/08/2009	13/08/2019	SIAC; ERP; DRM; PEMEX; TESOFE	456025
2011-06-01 Proceso de fin de día del SCI	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de fin de día del SCI. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	51	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/02/2007	27/02/2017	Confronta; aplicaciones; SIAC	456022
2011-06-01 Transferencia de dólares y divisas al extranjero resultado de instrucciones de PEMEX, TESOFE, banca o unidades administrativas del BM	2011/06/01. Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de registro de operaciones de transferencia de dólares y divisas al extranjero resultado de instrucciones de PEMEX, TESOFE, banca o unidades administrativas del BM en la Oficina de Trámite de Operaciones de Cambios y Metales. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	52	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	02/09/2008	02/09/2018	Cadena de pago; Swift; banca; buzón SIAC	456036
2011-06-01 Registro y control de operaciones con Organismos Financieros Internacionales	(2011/06/01). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de registro y control de las operaciones que Banco de México celebre con los diferentes Organismos Financieros Internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	53	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/02/2009	23/02/2019	Asignaciones; Burden sharing; recompra; tenencias; degs	456033
2011-06-01 Recepción de divisas en el extranjero resultado de instrucciones de PEMEX, TESOFE o servicios para el Banco de México	(2011/06/01). Manual de procedimientos de operación que describe el registro de las operaciones de recepción de divisas en el extranjero resultado de instrucciones de PEMEX, TESOFE o servicios para el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	54	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/10/2009	01/10/2019	Dólares; corresponsales	456031
2011-06-01 Control de saldos de la cuenta 121 - Corresponsales del Extranjero	(2011/06/01). Manual de procedimientos de operación que describe el procedimiento para la verificación de los saldos de los corresponsales del extranjero y los mensajes SWIFT asociados a las mismas cuentas. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	55	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/09/2006	06/09/2016	Corresponsales del extranjero; cuenta 121	456009
2011-06-01 Administración de sistemas de soporte a las operaciones internacionales	Manual de procedimientos de operación para llevar a cabo la administración y control del STOI, en la captura, verificación y aplicación contable de operaciones, su interface con el SIAC, aplicación contable de las operaciones generadas por el SCI y los respaldos de información. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	56	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/06/2009	23/06/2019	SIAC; STOI; Software de Captura e Información; SCI; Sistema de Atención a Cuentahabientes; Sistema de Trámite de Operaciones Internacionales	455999
2011-06-01 Trámite de operaciones del convenio de pagos y créditos recíprocos	(2011/06/01). Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de registro y control de las operaciones derivadas del convenio de pagos y créditos recíprocos. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	57	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/12/2008	22/12/2018	ALADI; avisos de emisión; solicitudes de reembolso	456024
2011-06-01 Proceso y control de las operaciones concertadas por la Subgerencia de Cambios Nacionales	(2011/06/01). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso y control de las operaciones concertadas por la Subgerencia de Cambios Nacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	58	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/05/2008	12/05/2018	Compra-venta de dólares; contraparte	456035
2011-06-01 Proceso y control de las operaciones concertadas por la Subgerencia de Inversiones y Futuros Financieros y la Subgerencia de Control de Riesgos	2011/06/01. Manual de procedimientos de operación que regula el Control de operaciones concertadas por la Subgerencia de Inversiones y Futuros Financieros y la Subgerencia de Control de Riesgos, compra-venta de activos negociables, préstamo de valores, depósitos, operaciones de futuros financieros y la administración de portafolios. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	59	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/12/2009	08/12/2019	Inversión de la reserva	456029
2011-06-01 Pagos y cobros derivados de las operaciones del Banco, disposiciones o compromisos	(2011/06/01). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de comisión por la extinción de los fideicomisos, operaciones de fideicomisos administrados por el Banco de México, depósitos a chequeras de Banco de México, revaluación de cuentas en Unidades de Inversión. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	60	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/12/2009	22/12/2019	Operaciones del Banco; disposiciones o compromisos	456018
2011-06-01 Operación de sistemas de pago y servicios relacionados con transmisión de información y registro de operaciones	(2011/06/01). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de la operación de sistemas de pago y servicios relacionados con la transmisión y el registro de las operaciones de los cuentahabientes de Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	61	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/12/2009	11/12/2019	Sistemas de pago; transmisión de información; registro de operaciones	456017

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2011-06-01 Gestión de operaciones con cheques comerciales y cheques de viajero en divisas	2011/06/01. Manual de procedimientos de operación que regula los procesos que realiza BM en lo referente al registro de recepción, entrega, devolución y envío al cobro de cheques de viajero, procesos de los cheques comerciales que presentan las oficinas de BM a favor de la institución, para su envío al cobro. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	62	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/10/2009	08/10/2019	Cheques de viajero devueltos; comisiones de trabajadores; entrega de cheques a trabajadores	456010
2011-06-01 Convenios de canalización de recursos derivados del Acuerdo de San José	(2011/06/01). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de las operaciones realizadas al amparo del Acuerdo de San José. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	63	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/08/2009	11/08/2019	Bancomext; BCIE; PMI; recursos generados; SISANJO	456013
2011-06-01 Conciliación de operaciones en moneda extranjera	(2011/06/01). Manual de procedimientos de operación para comprobación de operaciones instruidas por Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	64	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/01/2009	19/01/2019	Proceso de conciliación	456011
2011-06-01 Atención y registro de las operaciones con la Tesorería de la Federación y las Entidades de la Administración Pública Federal	2011/06/01. Manual de procedimientos de operación que regula los procesos del registro y atención de las operaciones que afectan la cuenta corriente de Tesorería de la Federación, así como la elaboración de los reportes que se entreguen al Gobierno Federal y a las Entidades de la Administración Pública Federal. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	65	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/12/2009	11/12/2019	TESOFE	456004
2011-06-01 Atención de instrucciones de pago, registro y control de pagos de capital e intereses de los títulos de deuda emitidos por los Estados Unidos Mexicanos	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso para llevar a cabo el registro de nuevas emisiones, así como la atención de instrucciones de pago, registro y control de pagos de capital e intereses de los títulos de deuda emitidos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	66	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/05/2008	26/05/2018	Banco agente; bono de los EUM; calendario de desembolsos; programa de pagos; Swap; VRR	456005
2011-06-01 Atención de consultas relativas a Bonos de la Deuda Antigua	(2011/06/01). Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso para llevar a cabo la atención de consultas relativas a Bonos de la Deuda Antigua. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	67	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/02/2009	23/02/2019	Convenio de 1942; Convenio de 1946; Deudas Directas; Deudas Ferrocarrileras	456002
2011-06-06 Cálculo de la tasa de interés promedio ponderada mensual en dólares que se paga a PEMEX y a la TESOFE	2011/06/06. Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de cálculo y difusión de la tasa de interés promedio ponderada mensual en dólares, que se aplica a diversas cuentas en dicha moneda sujetas a pago de interés, que el BM le lleva a la Tesorería de la Federación y Petróleos Mexicanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	68	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	20/02/2009	20/02/2019	Tasa ponderada	456043
2011-06-06 Administración y control de cartas de crédito para la importación de bienes y servicios solicitadas por la Subgerencia de Contratación de Bienes a la Oficina de Trámite de Operaciones de Inversiones y Convenios, de la Gerencia de Trámite de Operaciones Internacionales. No vigente.	2011/06/06. Manual de procedimientos de operación para la administración y control de cartas de crédito para importación de bienes y servicios, solicitadas por la Subgerencia de Contratación de Bienes a la Oficina de Trámite de Operaciones de Inversiones y Convenios, de la Gerencia de Trámite de Operaciones Internacionales. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	69	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/02/2009	23/02/2019	SWIFT; corresposal	456038
2011-06-06 Operaciones que afectan las cuentas de las instituciones de crédito, casas de bolsa y fideicomisos operados por Banxico	(2011/06/06). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de recepción de información, verificación, registro y control de operaciones de cuentahabientes de Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	70	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	10/09/2009	10/09/2019	Cuentahabientes Banxico; registro de operaciones; sistemas de pago	456048
2011-06-06 Actualización del catálogo de contrapartes, bancos de beneficiarios e instrucciones de liquidación para operaciones ingresadas al SCI	(2011/06/06). 2011-06-06. Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de actualización y depuración del catálogo de contrapartes, bancos de beneficiarios e instrucciones de liquidación para operaciones ingresadas al SCI. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	71	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/01/2008	23/01/2018	Mensaje SWIFT; incidente operativo; ordenante	456034
2011-01-03 Sanciones administrativas a intermediarios financieros	(2011/01/03). Manual de procedimientos de operación para regular el procedimiento administrativo sancionador que se inicia en contra de los intermediarios financieros. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	72	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/06/2009	15/06/2019	Multa; notificación; improcedencia	455487
2011-02-02 Control del archivo de concentración	(2011/02/02). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de custodia, consulta, recuperación y disposición final de los documentos de archivo. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	73	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/04/2009	01/04/2019	Archivo; archivo de concentración; archivo histórico; documentos de archivo	457525
2011-02-02 Procesos técnicos de archivo	(2011/02/02). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos técnicos de valoración, consulta y préstamo de documentos históricos, así como aseo y fumigación de los archivos a cargo de la Oficina de Servicios de Archivo. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	74	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	01/04/2009	01/04/2019	Procesos técnicos; valoración; consulta; documentos; préstamo; documentos históricos; archivo	457533
2011-02-09 Otorgamiento y revocación de poderes y designaciones de delegados fiduciarios	(2011/02/09). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de otorgamiento y revocación de poderes y designaciones de delegados fiduciarios, a que se refiere el artículo 28, fracciones VII y VIII, del Reglamento Interior del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	75	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/04/2010	29/04/2020	Podere; designaciones; representante; otorgamiento; apoderados; delegados fiduciarios	455494
2011-02-10 Estadísticas de captación	(2011/02/10). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de recepción e integración, así como la publicación de la información generada. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	76	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Depósitos; información regional; información por rangos; información por localidad	455701
2011-03-07 Procesos administrativos a cargo de la Subgerencia Técnica de la Dirección General de Investigación Económica	(2011/03/07). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos administrativos a cargo de la Subgerencia Técnica y la Oficina de Servicios Administrativos de la Dirección General de Investigación Económica. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	77	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2009	18/06/2019	Comisiones; viáticos; informes ejecutivos	455707

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2011-07-01 Encuesta de pasivos externos del sector privado no financiero	Manual de procedimientos de operación que siguen en la Dirección de Medición Económica para aplicar y explotar los resultados de la encuesta de pasivos externos del sector privado no financiero. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	78	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/12/2009	14/12/2019	Deuda; empresas; crédito; valores	455822
2011-04-15 Proceso autorizaciones, opiniones y consultas AOC	(2011/04/15). Manual de procedimientos de operación con la forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso relativo a autorizaciones, opiniones y consultas en la Gerencia de Análisis y Seguimiento del Sistema Financiero. No vigente.	Registro de normas	Físico	12	79	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	09/02/2009	09/02/2019	ISO; normas operativas	454259
2011-07-01 Programación monetaria diaria	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación que tiene por objeto regular el proceso de operación de la Programación Monetaria Diaria. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	1	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/09/2010	27/09/2020	OMA; operaciones monetizables; flujo previo; flujo definitivo	456078
2011-07-01 Pronóstico de la cuenta general en pesos que la Tesorería de la Federación mantiene en el Banco de México	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos para la elaboración del pronóstico de la cuenta general en pesos que la Tesorería de la Federación mantiene en el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	2	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Fujos de caja; depósitos del gobierno federal; superávit primario monetizable; gastos e ingresos del Gobierno Federal	456076
2011-07-01 Pronóstico de la posición acreedora de corto plazo del Banco de México frente al mercado de dinero	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos para la elaboración del pronóstico de la posición acreedora de corto plazo del Banco de México frente al mercado de dinero. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	3	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Operaciones de mercado abierto; esterilización; intervención; monetizables	456081
2011-07-01 Atención a los requerimientos de los representantes del Banco de México en los órganos colegiados de apoyo a los comités técnicos de los fideicomisos de fomento	(2011/07/01). Manual de procedimientos de operación para revisar, elaborar comentarios y, en su caso, aprobar los asuntos que los Fideicomisos de Fomento presentan ante los órganos de apoyo a sus Comités Técnicos. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	4	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/06/2009	19/06/2019	Carpeta; Comité de control y auditoría; Comité de activos y pasivos; acta de la sesión; formato de comentarios	454269
2011-06-30 Proceso de monitoreo del centro de control operativo	2011/06/30. Manual de procedimientos de operación que regula el proceso al cual el equipo del centro de control operativo se apegará para monitorear los servidores, bases de datos, procesos y servicios necesarios para la operación de las aplicaciones a cargo de la Dirección de Sistemas Operativos y de Pagos. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	5	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	15/10/2008	15/10/2018	CCO; monitoreo	456074
2011-07-05 Determinación del costo de adquisición de moneda metálica	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos que debe llevar a cabo la Oficina de Contabilidad de Costos para la determinación del costo de adquisición de moneda metálica. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	6	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	12/11/2010	12/11/2020	Moneda metálica; contabilidad de costos; orden de acuñación; almacén de moneda metálica nueva; almacén	455228
2011-07-05 Determinación del costo de producción de billete	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos que debe llevar a cabo la Oficina de Contabilidad de Costos para la determinación del costo de producción de billete y su registro contable No vigente.	Registro de normas	Físico	13	7	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/11/2010	25/11/2020	Billete; costo; materias primas; inventario; artículos; órdenes de producción; almacén de billete terminado; almacén	455229
2011-07-05 Operación del módulo de cuentas por pagar del Sistema ERP, por parte de la Oficina de Pagos Administrativos	Manual de procedimientos de operación que regula las actividades de operación para pagos en el sistema ERP. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	8	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/10/2009	30/10/2019	Proveedores; prestadores de servicio	455233
2011-07-05 Operación del módulo gastos de viaje y varios del Sistema ERP, por parte de la Oficina de Pagos Administrativos	Manual de procedimientos de operación que regula las actividades de operación para viáticos en el sistema ERP. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	9	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/10/2009	30/10/2019	Comisiones; trabajo; varios; capacitación	455232
2011-07-05 Módulo de presupuestos de las cuentas asignadas como AGP-912, de la Oficina de Pagos Administrativos	Manual de procedimientos de operación que regula las actividades de operación para la elaboración, seguimiento y control presupuestal como AGP 912. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	10	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/12/2010	23/12/2020	Pronóstico de cierre; anteproyecto; gastos de viaje	455234
2011-07-05 Actualización del Registro de Firmas y notificación a la Secretaría de Gobernación de los movimientos efectuados	(2011/07/05). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos que se realizan para mantener actualizado el Registro de Firmas de BM, conforme a la estructura vigente, así como con las altas, bajas y modificaciones que se vayan efectuando con respecto al personal que en él deba incluirse No vigente.	Registro de normas	Físico	13	11	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/11/2010	05/11/2020	Autógrafos; suscripción; facultades; autorizados	454755
2011-07-05 Integración, guarda y custodia de los expedientes de contratación y de seguimiento	(2011/07/05). Manual de procedimientos de operación para regular la integración, guarda y custodia de los expedientes de contratación y de seguimiento. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	12	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/09/2009	29/09/2019	Documentos; compras públicas; procedimientos	454089
2011-07-06 Encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio y comunicado de prensa de evolución trimestral del financiamiento a las empresas	2011/07/06. Manual de procedimientos de operación que regula el envío, recepción, registro y revisión de los cuestionarios, preparación y publicación de los resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio y del comunicado de prensa de evolución trimestral del financiamiento a las empresas No vigente.	Registro de normas	Físico	13	13	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	30/06/2009	30/06/2019	Envío; recepción; registro; revisión; almacenamiento; procesamiento; cálculo de la encuesta; actualización del catálogo de empresas; cuadros de resultados; empresas, financiamiento; crédito bancario	455852
2011-07-15 Colocación sindicada de valores gubernamentales	(2011/07/15). Manual de procedimientos de operación que regula el procedimiento para la colocación de valores gubernamentales. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	14	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/02/2010	22/02/2020	Sindicada	456090

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2011-08-29 Elaboración del INPC e INPP	(2011/08/29) Manual de procedimientos de operación que regula las actividades para la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad con base en la norma ISO-9000:2000. No vigente. En fotocopia**.	Registro de normas	Físico	13	15	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	07/02/2002	07/02/2012	ISO; Gestión; Implementación; INPC; INPP	455868
2011-08-29 Encuesta de acervos y formación de capital	(2011/08/29). Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de la encuesta que incluye las actividades de envío, requerimiento, recepción y revisión del cuestionario, así como el cálculo y publicación de los resultados. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	16	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2010	23/07/2020	Activo fijo; acervos de capital	455864
2011-08-29 Encuesta sobre los factores que inciden en la determinación de precios y salarios de las empresas mexicanas	2011/08/29. Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de la encuesta que incluye las actividades de envío, requerimiento, recepción y revisión del cuestionario, así como las relativas a la actualización del directorio de empresas, diseño y captura de la base de datos, procesamiento de la información, presentación de los resultados y almacenamiento de los documentos. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	17	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2010	23/07/2020	Encuesta; precios; salarios	455862
2011-08-29 Procedimiento de contingencia para asegurar la continuidad operativa en el cálculo del INPC e INPP	(2011/08/29). Manual de procedimientos de operación que regula el proceso para asegurar la continuidad operativa de los sistemas de cálculo para el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el Índice Nacional de Precios Productor. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	18	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/11/2010	29/11/2020	Situación de emergencia; sitio alternativo	455858
2011-08-29 Síntesis de prensa del mercado laboral	(2011/08/29). Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de la síntesis que incluye las actividades de elaboración, revisión, almacenamiento y envío. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	19	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	23/07/2010	23/07/2020	Noticias nacionales; noticias internacionales	455859
2011-08-29 Ajustes anuales a los sistemas de desestacionalización del producto interno bruto, índice de volumen físico de actividad industrial y formación bruta de capital fijo	(2011/08/29). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de ajustes que es necesario realizar a los sistemas de desestacionalización de las series del producto interno bruto, índice de volumen físico de actividad industrial y formación bruta de capital fijo, al inicio de cada año. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	20	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/08/2010	27/08/2020	FBK; PIB; IVFA; estacionalidad; X12ARIMA	455856
2011-09-01 Requerimiento y desahogo de solicitudes de confirmación de saldos	(2011/09/01). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos que se llevan a cabo para el envío del requerimiento de confirmación de saldos a las instituciones en las que el banco participa económicamente, y el desahogo de las solicitudes en materia de confirmación de saldos. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	21	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/04/2011	28/04/2021	Contralor; contraloría; Dirección de Auditoría; auditoría; confirmar saldos; circularización; control de solicitudes	457809
2011-09-01 Auditorías internas	Manual de procedimientos de operación que regula las auditorías internas que realice la Dirección de Auditoría del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	22	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/06/2011	22/06/2021	Audidores; auditados; Dirección de Auditoría; programa anual de auditorías internas; hallazgos; recomendaciones; incumplimientos; Comité de Auditoría	730448
2011-09-08 Atención de solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	(2011/09/08). Manual de procedimientos de operación que regula el proceso que lleva a cabo la DGPP para atender las solicitudes de acceso a la información que la unidad de enlace del BM le envíe, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	23	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	16/05/2011	16/05/2021	Ley de transparencia; solicitudes; información	455274
2011-09-09 Atención de Asuntos Contenciosos AC que lleva a cabo la Gerencia Jurídica de lo Contencioso	(2011/09/09). Manual de procedimientos de operación para regular la atención de los asuntos contenciosos, a cargo de la Oficina de lo Contencioso y de la Oficina de Procesos Constitucionales y Especiales. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	24	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	26/03/2010	26/03/2020	Proceso; procedimiento; notificación; intermediarios financieros; sanciones; requerimientos; consultas; solicitudes	455537
2011-09-23 Procesos técnicos de la Oficina de Servicios Bibliotecarios	(2011/09/23). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos consistentes ante la catalogación y clasificación de nuevos materiales en la biblioteca. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	25	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/11/2010	22/11/2020	Catálogo bibliográfico; organización y control; biblioteca	457536
2011-09-23 Adquisiciones bibliohemerográficas para la biblioteca y las diferentes áreas presupuestales del banco	(2011/09/23). Manual de procedimientos de operación que regula los procedimientos para la adquisición de libros, revistas, periódicos, bases de datos y otros recursos de información para la biblioteca y APs del banco. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	26	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/11/2010	22/11/2020	Compras de material bibliográfico; suscripciones hemerográficas; biblioteca	457529
2011-09-30 Control de entrada y salida de bienes muebles propiedad del Banco de México	Manual de procedimientos de operación que regula la entrada y salida de bienes muebles propiedad del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	27	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/09/2009	29/09/2019	DGA; Dirección de Seguridad; GP; UAES; Inmuebles; Constancias	730184
2011-10-10 Supervisión de servicios de mantenimiento a equipos e instalaciones	(2011/10/10). Manual de Procedimiento de Operación denominado Supervisión de servicios de mantenimiento a equipos e instalaciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	28	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/06/2011	28/06/2021	Rutinas de técnicos	454090
2011-11-30 Control Administrativo del Plan de Salud	Manual de procedimientos de operación para recibir documentos y comprobantes fiscales de los prestadores de servicios médicos, así como reembolsos de gastos médicos. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	29	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	08/11/2010	08/11/2020	Comprobantes Fiscales; reembolsos de gastos médicos; formatos de consulta externa; Odontología; Hospitalización	454098
2011-12-19 Recepción y trámite de quejas y denuncias presentadas conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos	(2011/12/19). Manual de procedimientos de operación que regula las acciones relativas a la recepción y trámite de quejas y denuncias presentadas ante el Banco de México, conforme a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	30	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/08/2011	25/08/2021	Quejas; denuncias; comisión de responsabilidades	454763

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2011-12-20 Revisión operativa de la contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios, así como de enajenaciones	2011/12/20. Manual de procedimientos de operación para regular los procesos relativos a la revisión del proyecto del programa anual de contrataciones y/o del programa anual de enajenaciones, revisión de la emisión del programa anual de contrataciones y/o del programa anual de enajenaciones, elaboración del programa anual de revisión operativa, revisión de solicitudes en materia de contratación, de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios, así como de enajenaciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	31	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	14/06/2010	14/06/2020	Análisis; procedimientos; solicitudes	454092
2011-12-23 Elaboración de requisiciones, recepción, guarda y suministro de insumos e inventarios de la Oficina de Comedores	(2011/12/23). Manual de procedimientos de operación que regula el proceso para llevar a cabo la elaboración de requisiciones, recepción, guarda, suministro e inventario de diversos productos requeridos para la operación de la Oficina de Comedores. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	32	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/05/2011	27/05/2021	Comedor; vinos; cavas; almacenes; inventario	454086
2011-12-29 Edición de informes anuales, informes sobre la inflación y programa monetario	(2011/12/29). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos relativos a la presupuestación, edición y control contable en la edición de publicaciones que emite el Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	33	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/09/2010	28/09/2020	Informes del banco	455870
2011-12-29 Colaboración del Banco de México para la integración del informe de gobierno y del informe del plan nacional de desarrollo	(2011/12/29). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos que el Banco de México lleva a cabo para que la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCGIGP) integre la información producida por la institución. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	34	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/09/2010	28/09/2020	Informe presidencial; PND	455867
2011-07-04 Gestión del Centro Único de Atención de Recursos Humanos CUARH	Manual de procedimientos de operación que regula la compilación de las actividades que serán ejecutadas por el personal del CUARH para dar soporte a diversos subprocesos relacionados con la atención a solicitudes de servicios o prestaciones que administra la Dirección de Recursos Humanos. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	35	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	28/05/2010	28/05/2020	Gestión del CUARH; procedimientos CUARH; operación CUARH; CUARH	454084
2011-07-04 Registro y control contable de los fideicomisos culturales	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de la operación del registro y control contable de las transacciones de los fideicomisos culturales en Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	36	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	22/11/2010	22/11/2020	Transacciones; codificación; captura; evaluación; difusión; recopilación; información; valuación; estados financieros; estado de posición financiera; estado de actividades; conciliación; contabilizar; coi	455221
2011-07-04 Elaboración de la estadística de ingresos por remesas familiares	(2011/07/04). Manual de procedimientos de operación para regular los procedimientos que se siguen en la Dirección de Medición Económica para elaborar la estadística de los ingresos por remesas familiares de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	37	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	11/12/2009	11/12/2019	Transferencias; transferencias electrónicas; envíos de dinero	455836
2011-07-04 Sistemas de información de la DISF	Manual de procedimientos de operación para regular los procesos del sistema de información de la Dirección de Información al Sistema Financiero. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	38	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	06/11/2008	06/11/2018	Actividades; funciones; tareas	454294
2011-07-04 Para adjudicar, celebrar, registrar y administrar los contratos de obra inmobiliaria y prestación de servicios	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso para adjudicar, celebrar, registrar y administrar los contratos de obra inmobiliaria y prestación de servicios relacionados con la misma, así como el seguimiento al programa anual inmobiliario institucional. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	39	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/03/2010	29/03/2020	Contrataciones de obras de adaptación y mejoras, así como sus instrumentos asociados	454085
2011-07-04 Supervisión de servicios de mantenimiento a equipos e instalaciones	Manual de procedimientos de operación que regula la supervisión de servicios de mantenimiento a equipos e instalaciones. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	40	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	03/04/2009	03/04/2019	Rutinas de técnicos	454095
2011-07-04 Planeación, coordinación y supervisión de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma en general	Manual de procedimientos de operación para regular la planeación, coordinación y supervisión de obra inmobiliaria y servicios relacionados con la misma en general. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	41	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/09/2010	27/09/2020	Manejo de las obras nuevas, de adaptación, mejoras y remodelaciones	454094
2011-07-04 Administración de mobiliario y equipo de oficina, maquinaria y equipos especiales, así como artículos y enseres complementarios	Manual de procedimientos de operación para regular la administración de mobiliario y equipo de oficina, maquinaria y equipos especiales, así como de artículos y enseres complementarios de oficina responsabilidad de la Gerencia Inmobiliaria y de Servicios. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	42	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	27/09/2010	27/09/2020	Manejo de mobiliario y equipo de oficina	454082
2011-07-04 Seguimiento de las reglas de operación de los fideicomisos de fomento	(2011/07/04). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de seguimiento de las reglas de operación de los fideicomisos de fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	43	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/05/2008	13/05/2018	Definición de consulta; respuesta a consulta	454291
2011-07-04 Seguimiento del monitoreo que realizan los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura de la situación financiera y operativa de los intermediarios financieros no bancarios	(2011/07/04). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de seguimiento del monitoreo que realizan los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura de la situación financiera y operativa de los intermediarios financieros no bancarios con que operan. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	44	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/05/2008	05/05/2018	Reportes a evaluar; revisión de reportes; inconsistencias; suficiencia de capacitación; aplicación de sanciones; monitoreo	454293
2011-07-04 Revisión y actualización de manuales operativos y de organización de los fideicomisos de fomento	(2011/07/04). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de revisión y actualización de manuales operativos y de organización de los fideicomisos de fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	45	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/05/2008	05/05/2018	Proyecto del manual; revisión y actualización; reglas de operación	454292
2011-07-04 Recopilación de información para el sistema de información sobre los fideicomisos de fomento	(2011/07/04). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de recopilación de información para el sistema de información sobre los fideicomisos de fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	46	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/05/2008	05/05/2018	Acceso a información; recopilación y proceso de información; base de datos; herramientas informáticas	454289

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA OFICINA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
				Caja	Exp.					
2011-07-04 Realización de consultas internas sobre la operación de los fideicomisos de fomento	(2011/07/04). Manual de procedimientos de operación para regular el proceso de realización de consultas internas sobre la operación de los fideicomisos de fomento. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	47	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/05/2008	05/05/2018	Definición de consulta; respuesta a consulta	454288
2011-02-22 Revisión y registro de manuales	(2011/02/22). Manual de procedimientos de operación que regula los procesos relacionados con la revisión y registro de manuales de procedimientos de operación y manuales de organización dentro del Catálogo de Normas Internas. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	48	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	05/11/2010	05/11/2020	MPO; programa de actualización normativa; normatividad interna; MO; programas normativos; normas internas	454753
2011-03-02 Atención de inconformidades ante reclamaciones a las instituciones de crédito relacionadas con piezas presuntamente falsas	2011/03/02. Manual de procedimientos de operación para regular los procesos de atención de inconformidades ante reclamaciones del tenedor de una pieza presuntamente falsa, que argumenta haberla recibido en un cajero automático o ventanilla de una institución de crédito cuando ésta no le ha dado entrada a su reclamo. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	49	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	13/03/2009	13/03/2019	Análisis de seguridad; laboratorio químico; prevención e investigación; autenticación de moneda; investigación; reclamación mal atendida; inconformidad ante fallo de reclamación; reclamaciones registradas por los bancos; sanción	455169
2011-03-09 Levantamiento y reporte de la encuesta Outstanding Consolidated Claims On Mexico	(2011/03/09). Manual de procedimientos de operación para Regular los procesos para el levantamiento y reporte de la encuesta Outstanding Consolidated Claims on México, el resultado de la encuesta es el insumo para la publicación de estadísticas de deuda externa por parte del Banco México. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	50	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/05/2009	29/05/2019	Deuda Externa; Encuesta	455991
2011-03-14 Atención de solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	(2011/03/14). Manual de procedimientos de operación que regula el proceso que lleva a cabo la DGIE, para atender las solicitudes de acceso a la información. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	51	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	31/08/2009	31/08/2019	Transparencia; solicitudes	455710
2011-03-31 Emisión de disposiciones que lleva a cabo la Dirección General Jurídica	(2011/03/31). Manual de procedimientos de operación que regula la emisión de disposiciones que lleva a cabo la Dirección General Jurídica a través de la Gerencia de Disposiciones al Sistema Financiero y de la Gerencia Jurídica Consultiva y Fiduciaria. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	52	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	19/06/2009	19/06/2019	ISO; documento; solicitud; información	455504
2011-03-31 Atención de solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	2011/03/31. Manual de procedimientos de operación que regula el proceso que lleva a cabo la DGOBC, para atender las solicitudes de acceso a la información que la Unidad de Enlace del BM le envíe, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	53	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	29/06/2009	29/06/2019	Consultas; información; solicitudes	455989
2011-03-28 Programa conferencistas externos	(2011/03/28). Manual de procedimientos de operación para regular los procesos relativos a la selección y contratación de conferencistas visitantes para exposición de temas de interés de la Dirección General de Investigación Económica. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	54	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/05/2009	25/05/2019	Expositor; conferencias; seminarios; talleres; investigadores; centros de investigación; universidades	455720
2011-03-25 Autorizaciones, consultas y opiniones	Manual de procedimientos de operación para regular el procedimiento para atender consultas, solicitudes de autorizaciones y de opiniones. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	55	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	25/03/2010	25/03/2020	ACO; Dirección General Jurídica	455499
2011-03-18 Elaboración y suscripción de convenios de la Gerencia de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales y de la Gerencia de Disposiciones al Sistema Financiero	Manual de procedimientos de operación que regula el proceso de operación relativo a la negociación de contratos internacionales y nacionales, así como el proceso de suscripción de contratos marco con los intermediarios financieros. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	56	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	31/08/2009	31/08/2019	Convenio; contrato; contrato marco	455495
2011-03-18 CF1 Cuadro de recursos y obligaciones del Banco de México información mensual	Manual de procedimientos de operación que regula los procesos de elaboración y publicación del cuadro de recursos y obligaciones del Banco de México. No vigente.	Registro de normas	Físico	13	57	A42 Oficina de Control Normativo (OPE)	18/06/2009	18/06/2019	Balance del Banco de México; mensual	455712

* El documento se entregó en fotocopia toda vez que, mediante acuerdo tomado en sesión de fecha 25 de mayo de 2000, la Junta de Gobierno aprobó el Catálogo de Normas Internas del Banco de México. Al respecto, desde 1998 la entonces Contraloría del Banco solicitó a las diversas Direcciones las normas internas que regulan sus actividades, así como las que en lo sucesivo emitirían y a partir de ese año, comenzó la compilación de las normas internas remitidas por las distintas unidades administrativas del Banco en los términos en que se encontraban.

** El documento se entregó en fotocopia toda vez que el manual de procedimientos de operación "Control de documentos" emitido por la Dirección General Jurídica, vigente desde el 1 de febrero de 2005, regulaba la elaboración de manuales en materia del Sistema de Gestión de la Calidad, así como que debían grabarse en discos magnéticos las últimas versiones de dichos documentos; asimismo, que se debía enviar un disco a la entonces Gerencia de Normatividad del Banco de México, para su integración al Catálogo de Normas Internas. En ese sentido, para contar con un control físico, se imprimió la versión de los manuales referidos contenidos en los discos.

EL PRESENTE INVENTARIO CONSTA DE 55 PÁGINAS Y AMPARA LA CANTIDAD DE 929 EXPEDIENTES, CONTENIDOS EN 13 CAJAS FORMATO AG12 CONSIDERADOS PARA SU TRANSFERENCIA SECUNDARIA AL ARCHIVO HISTÓRICO, EL CUAL ES CONSIDERADO FUENTE DE ACCESO PÚBLICO, POR LO QUE LOS DOCUMENTOS NO PODRÁN SER CLASIFICADOS COMO RESERVADOS NI CONFIDENCIALES UNA VEZ EFECTUADA LA TRANSFERENCIA.

Documento firmado electrónicamente

Elaboró

Vigal Meza Flores
Analista de Organización de la Información de la Oficina de
Administración del Archivo de Concentración y
Organización de Archivos

Revisó

Luis Armando Martínez Alvarado
Jefe de la Oficina de Administración del Archivo de
Concentración y Organización de Archivos

Aprobó

Alejandro Orrico Gálvez
Subgerente de Control Normativo

V.º B.º

Blanca Yazel Jiménez Hernández
Subgerente de Coordinación de Archivos

Documento firmado digitalmente, su validación requiere hacerse electrónicamente.

Información de las firmas:

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
24/01/2023 14:39:28	Vigail Meza Flores	b6e8b354a46f32a64569e0962967a4f3dfa67c490567746a7adabb526ea830d4
24/01/2023 16:04:44	Luis Armando Martínez Alvarado	c84eb604efc1ba8d534d8b142ee9ae6e39b7b833d3a7f621a53f53a9bc12fa64
24/01/2023 17:43:46	BLANCA YAZEL JIMENEZ HERNANDEZ	e54080c6fd909cd3eec67d04bb9619c9ebfffb9e466c98709ce4f5cca4fac4e4
30/01/2023 11:43:40	Jesua Jair Blanco Alegria	65a6e00ee171741025cb3f29c2020fdcf0451335ee290d330d747d12d6db4368
30/01/2023 13:45:25	ALEJANDRO ORRICO GALVEZ	d76e1cbc4cb097dfc1fe26a97eb455c0df07f6aac2172b76e0500461a33bab6

Documento firmado digitalmente, su validación requiere hacerse electrónicamente.
Información de las firmas:

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
10/02/2023 16:46:37	Vigail Meza Flores	05fa1ee766ec5c421b0419aec3bbe5d675c8d33b05de8fa51b9e921f9bfce6c6
10/02/2023 17:11:20	Luis Armando Martínez Alvarado	56756ec996c3e60a1a2f3a8d07e08d4a0cc355fc89c5ca9570a2c8662e65b11f
10/02/2023 17:43:17	Fausto Cerecer Rodríguez	dee4bbfbc9f0e8a630aa9b1c3379c0a55410ee1d521972da3aac6585f2fc5da7
10/02/2023 18:29:40	Augusto Rojas Alvarez	00e9bfdfb9b4818cc567b5604867fcec32d5969c6fb97dd884ccd10333d4a31c