



BANCO DE MÉXICO

# Guía de Archivo Documental

Abril 2016



## CONTENIDO

1. Introducción.....	1
2. Descripción general de los archivos del Banco de México.....	1
3. Composición general de los archivos de trámite, concentración e histórico.....	2
• Archivo de trámite.....	2
• Archivo de concentración.....	10
• Archivo histórico.....	15

## 1. Introducción

El Banco de México (Banco) fue fundado en 1925 como el banco central del país, el cual fue dotado de autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración desde 1994, tal como se establece en el párrafo sexto del artículo 28° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley del Banco de México (LBM), su principal finalidad es proveer a la economía del país de moneda nacional con el objetivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Adicionalmente, entre sus finalidades se encuentra el promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

Por su parte, el artículo 3° de la LBM establece que las funciones del Banco son las siguientes:

- I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos;
- II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia;
- III. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del mismo;
- IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, financiera;
- V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, y
- VI. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V anterior, con bancos centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

## 2. Descripción general de los archivos del Banco de México

En el desempeño de las atribuciones que le confiere su régimen jurídico, el Banco ha generado y recibido a lo largo del tiempo documentación que en su conjunto ha conformado el fondo documental Banco de México. La organización de dicho fondo tiene un carácter orgánico-funcional, es decir, refleja tanto la estructura organizacional de la institución como las funciones que le son conferidas mediante disposiciones jurídicas o administrativas. De esta manera, cada sección documental corresponde a una unidad administrativa (UA) que depende directamente del Gobernador o de la Junta de Gobierno, mientras que cada serie documental está constituida por el conjunto de documentos generados y recibidos como resultado de una actividad asociada a una función específica de una UA.

En síntesis, el archivo del Banco de México se organiza bajo el siguiente esquema:

- Fondo Banco de México
  - Sección (nombre de UA)
    - Serie (nombre de la función o del proceso responsabilidad de la UA).
    - Serie (nombre de la función o del proceso responsabilidad de la UA).
    - ...

### 3. Composición general de los archivos de trámite, concentración e histórico

A continuación se presentan datos generales sobre la composición del **Fondo Banco de México**, de acuerdo a las etapas de ciclo vital que siguen los documentos que conforman dicho Fondo: archivo de trámite, en el cual se resguarda la documentación de uso cotidiano, archivo de concentración, en donde se custodia la información de uso esporádico mientras ésta conserve sus valores primarios (administrativos, legales, fiscales o contables), así como el archivo histórico, en el que se conservan de manera permanente aquellos documentos que posean valores secundarios (informativos, evidenciales o testimoniales) sobre la evolución orgánica de la institución y el ejercicio de sus funciones sustantivas.

#### Archivo de trámite

<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección General Jurídica
<b>Responsable de Archivo:</b>	Luis Urrutia Corral
<b>Cargo:</b>	Director General
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2478
<b>Sección: Dirección General Jurídica</b>	
<b>Series:</b>	
Acuerdos internacionales Acuerdos y convenios de colaboración y cooperación Administración de fideicomisos Administración de las reservas internacionales Asesoría jurídica Asuntos de moneda falsa o alterada Autorizaciones Colaboración en la elaboración de leyes Comisión de Responsabilidades	

<p>Consultas</p> <p>Contratos y convenios internacionales</p> <p>Contratos y convenios nacionales</p> <p>Designación de apoderados y delegados fiduciarios e institucionales</p> <p>Dictámenes e información legal</p> <p>Disposiciones</p> <p>Fideicomisos</p> <p>Imposición de sanciones y medidas correctivas</p> <p>Instrumentación hipotecaria</p> <p>Notificaciones de sanciones</p> <p>Operación y relación con organismos internacionales e instituciones extranjeras</p> <p>Opiniones</p> <p>Procesos y procedimientos contenciosos</p> <p>Recurso de reconsideración</p> <p>Reglamento Interior y Acuerdo de Adscripción</p> <p>Representantes</p> <p>Secretariado de comité</p> <p>SopORTE administrativo</p>
--

<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero
<b>Responsable de Archivo:</b>	Jesús Alan Elizondo Flores
<b>Cargo:</b>	Director General
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2478
<b>Sección: Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero</b>	
<b>Series:</b>	
<p>Análisis de los términos de los servicios financieros</p> <p>Diseño y elaboración de las disposiciones para el sistema financiero</p> <p>Fiduciario en los fideicomisos de fomento económico</p> <p>Notas Técnicas del Sistema Financiero</p> <p>Participación en la atención de solicitudes de autorizaciones, consultas y opiniones</p> <p>Proceso de registro de comisiones</p> <p>Representación del Banco en los órganos de gobierno</p> <p>Seguimiento y análisis de los fideicomisos y las entidades financieras de desarrollo</p> <p>Seguimiento y evaluación de la regulación, operaciones, riesgos y supervisión del sistema financiero</p>	

<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección General de Contraloría y Administración de Riesgos
<b>Responsable de Archivo:</b>	Juan Manuel Sánchez Ramírez
<b>Cargo:</b>	Director General
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2478
<b>Sección: Dirección General de Contraloría y Administración de Riesgos</b>	
<b>Series:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Administración de riesgos</li> <li>Atención de dudas, quejas y denuncias</li> <li>Comité de Continuidad Operativa</li> <li>Control en procesos</li> <li>Control y proyectos de TI</li> <li>Coordinación del esquema de continuidad operativa</li> <li>Informe de avance de gestión financiera</li> <li>Procedimientos administrativos</li> <li>Proyectos normativos</li> <li>Registro de comités</li> <li>Registro de firmas autógrafas</li> <li>Registro de firmas electrónicas</li> <li>Registro de normas</li> <li>Registro de obligados a la entrega del cargo</li> <li>Registro de servidores públicos</li> <li>Secretariado de comités</li> <li>Seguimiento funciones</li> <li>Sistema de gestión de la calidad</li> <li>Verificación de gastos administrativos relacionados con el personal</li> <li>Verificación de operaciones y solicitudes de pago</li> </ul>	

<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección General de Emisión
<b>Responsable de Archivo:</b>	Alejandro Alegre Rabiela
<b>Cargo:</b>	Director General
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2478
<b>Sección: Dirección General de Emisión</b>	
<b>Series:</b>	
<p>Administración de la colección numismática</p> <p>Administración de recursos humanos DGE</p> <p>Administración de riesgos y control de la DGE</p> <p>Administración y comercialización de piezas numismáticas</p> <p>Almacenamiento de efectivos</p> <p>Almacenamiento de insumos y bienes</p> <p>Capacitación y adiestramiento en seguridad</p> <p>Circular de operaciones de caja</p> <p>Control de flujos de efectivo</p> <p>Control de material en proceso</p> <p>Coordinación y seguimiento de proyectos administrativos</p> <p>Costos de adquisición de moneda metálica</p> <p>Costos de producción de billete</p> <p>Desarrollo y mantenimiento de sistemas</p> <p>Dictamen de autenticidad de moneda</p> <p>Distribución y recolección de efectivos</p> <p>Elaboración de presentaciones y documentos para la Junta de Gobierno</p> <p>Entrega y recepción de billete</p> <p>Estudios y proyectos</p> <p>Impresión de billete</p> <p>Mantenimiento de equipos</p> <p>Movilización interna de efectivos</p> <p>Operación infraestructura de TI y sistemas</p> <p>Orden de fabricación de billete y acuñación de moneda</p> <p>Pagos</p> <p>Planeación e investigación de seguridad</p> <p>Planeación estratégica de tecnologías de información</p> <p>Protección</p> <p>Recepción de moneda</p>	

Revisión, corte y empaque de billete  
 Secretariado de comités  
 Seguridad industrial y medio ambiente  
 Selección, recuento y destrucción de efectivos

<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección General de Estabilidad Financiera
<b>Responsable de Archivo:</b>	Pascual Ramón O'Dogherty Madrazo
<b>Cargo:</b>	Director General
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2478
<b>Sección: Dirección General de Estabilidad Financiera</b>	
<b>Series:</b>	
Administración y operación de modelos de información Definición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información Desarrollo y mantenimiento de sistemas Documentación y diseño de arquitecturas Elaboración de estadísticas financieras Elaboración de estudios relativos a la estabilidad financiera Evaluación sistemas administración riesgos de intermediarios Operación de sistemas Presentaciones a la Junta de Gobierno	

<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección General de Investigación Económica
<b>Responsable de Archivo:</b>	Daniel Isaac Chiquiar Cikurel
<b>Cargo:</b>	Director General
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2478
<b>Sección: Dirección General de Investigación Económica</b>	
<b>Series:</b>	
Desarrollo de investigación económica Desarrollo de sistemas de información Diagnóstico del desempeño de la economía Divulgación	

Elaboración y publicación de estadísticas  
Relación con organismos y foros internacionales

<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección General de Operaciones de Banca Central
<b>Responsable de Archivo:</b>	Jaime José Cortina Morfín
<b>Cargo:</b>	Director General
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2478
<b>Sección: Dirección General de Operaciones de Banca Central</b>	
<b>Series:</b>	
<p>Agente financiero Análisis DGOBC Asuntos administrativos Contratos y convenios Internacionales Determinación de variables de referencia Operaciones DGOBC en los mercados financieros Política cambiaria Política monetaria Reservas internacionales Seguimiento de mercados financieros Soporte de cómputo DGOBC</p>	

<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección General de Relaciones Institucionales
<b>Responsable de Archivo:</b>	Dionisio Alfredo Meade y García de León
<b>Cargo:</b>	Director General
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2478
<b>Sección: Dirección General de Relaciones Institucionales</b>	
<b>Series:</b>	
<p>Administración del acervo cultural Comunicación de las acciones y acontecimientos del Banco Consejos regionales Coordinación de cursos</p>	

<p>Educación económico financiera                  Relaciones públicas y protocolarias                  Vinculación con la sociedad                  Vinculación política</p>
---

<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección General de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos
<b>Responsable de Archivo:</b>	Lorenza Martínez Trigueros
<b>Cargo:</b>	Director General
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2478
<b>Sección: Dirección General de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos</b>	
<b>Series:</b>	
<p>Administración de inmuebles y servicios                  Adquisiciones                  Atención al personal                  Autorización presupuestal                  Contabilidad fideicomisos en administración                  Contratación de bienes, servicios y obra inmobiliaria                  Control presupuestal                  Costos corporativos                  Cumplimiento normativo                  Desarrollo de capital humano                  Elaboración de presentaciones y documentos para la Junta de Gobierno                  Elaboración presupuestal                  Estados financieros                  Gestión orientada a resultados                  Indicadores gerenciales                  Información contable                  Información semanal resumida                  Obligaciones fiscales empresariales                  Organización y políticas de recursos humanos                  Otra información contable                  Otra información financiera                  Otra información presupuestal                  Plan de Salud                  Registro y control de pagos administrativos</p>	

Remuneraciones y beneficios
Secretariado de comités
Servicios institucionales
Sistemas de pagos

<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección General de Tecnologías de la Información
<b>Responsable de Archivo:</b>	Octavio Bergés Bastida
<b>Cargo:</b>	Director General
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2478
<b>Sección: Dirección General de Tecnologías de la Información</b>	
<b>Series:</b>	
Administración de servicios de la DGTI Arquitectura de información Documentos para la gestión de la DGTI Estudios especiales de TI Proyectos de la DGTI Secretariado de Comité	

<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección de Auditoría
<b>Responsable de Archivo:</b>	Juan Felipe Calderón Montelongo
<b>Cargo:</b>	Director
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2478
<b>Sección: Dirección de Auditoría</b>	
<b>Series:</b>	
Control y seguimiento de auditorías Práctica de auditorías	

<b>Unidad Administrativa:</b>	Unidad de Transparencia
<b>Responsable de Archivo:</b>	Claudia Álvarez Toca
<b>Cargo:</b>	Director
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2478
<b>Sección: Unidad de Transparencia</b>	
<b>Series:</b>	
Atención de solicitudes de acceso a la información Secretariado de comité	

<b>Unidad Administrativa:</b>	Secretaría de la Junta de Gobierno
<b>Responsable de Archivo:</b>	Fernando Luis Corvera Caraza
<b>Cargo:</b>	Secretario de la Junta de Gobierno
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2478
<b>Sección: Junta de Gobierno</b>	
<b>Series:</b>	
Centralización de contrataciones Elaboración de presentaciones y documentos para la Junta de Gobierno Proyectos especiales	
<b>Sección: Secretaría de la Junta de Gobierno</b>	
<b>Series:</b>	
Reuniones de trabajo y sesiones de la Junta de Gobierno	

### Archivo de concentración

<b>Unidad Administrativa:</b>	Oficina de Administración del Archivo de Concentración y Organización de Archivos
<b>Responsable de Archivo:</b>	Blanca Yazel Jiménez Hernández
<b>Cargo:</b>	Jefe
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 2, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2478

<b>Sección:</b>	<b>Dirección General Jurídica</b>
<b>Series:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdos internacionales</li> <li>Administración de fideicomisos</li> <li>Asesoría jurídica</li> <li>Asuntos de moneda falsa o alterada</li> <li>Autorizaciones</li> <li>Consultas</li> <li>Contratos y convenios internacionales</li> <li>Contratos y convenios nacionales</li> <li>Dictámenes e información legal</li> <li>Disposiciones</li> <li>Fideicomisos</li> <li>Instrumentación hipotecaria</li> <li>Notificaciones de sanciones</li> <li>Operación y relación con organismos internacionales e instituciones extranjeras</li> <li>Opiniones</li> <li>Procesos y procedimientos contenciosos</li> <li>Recurso de reconsideración</li> <li>Secretariado de comité</li> <li>SopORTE administrativo</li> </ul>

<b>Sección:</b>	<b>Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero</b>
<b>Series:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño y elaboración de las disposiciones para el sistema financiero</li> <li>Fiduciario en los fideicomisos de fomento económico</li> <li>Participación en la atención de solicitudes de autorizaciones, consultas y opiniones</li> </ul>

Representación del Banco en los órganos de gobierno  
 Seguimiento y evaluación de la regulación, operaciones, riesgos y supervisión del sistema financiero

<b>Sección:</b>	<b>Dirección General de Contraloría y Administración de Riesgos</b>
<b>Series:</b>	Registro de normas Secretariado de comités Seguimiento funciones Verificación de operaciones y solicitudes de pago

<b>Sección:</b>	<b>Dirección General de Emisión</b>
<b>Series:</b>	Administración de la colección numismática Administración de recursos humanos DGE Administración de riesgos y control de la DGE Administración y comercialización de piezas numismáticas Almacenamiento de efectivos Capacitación y adiestramiento en seguridad Control de flujos de efectivo Control de material en proceso Coordinación y seguimiento de proyectos administrativos Costos de producción de billete Dictamen de autenticidad de moneda Distribución y recolección de efectivos Estudios y proyectos Operación infraestructura de TI y sistemas Orden de fabricación de billete y acuñación de moneda Planeación e investigación de seguridad Recepción de moneda Revisión, corte y empaque de billete Seguridad industrial y medio ambiente Selección, recuento y destrucción de efectivos

<b>Sección:</b>	<b>Dirección General de Estabilidad Financiera</b>
<b>Series:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de estadísticas financieras</li> <li>Evaluación sistemas administración riesgos de intermediarios</li> </ul>

<b>Sección:</b>	<b>Dirección General de Investigación Económica</b>
<b>Series:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo de investigación económica</li> <li>Desarrollo de sistemas de información</li> <li>Diagnóstico del desempeño de la economía</li> <li>Divulgación</li> <li>Elaboración y publicación de estadísticas</li> </ul>

<b>Sección:</b>	<b>Dirección General de Operaciones de Banca Central</b>
<b>Series:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agente financiero</li> <li>Análisis DGOBC</li> <li>Asuntos administrativos</li> <li>Operaciones DGOBC en los mercados financieros</li> <li>Política monetaria</li> <li>Reservas internacionales</li> <li>Seguimiento de mercados financieros</li> </ul>

<b>Sección:</b>	<b>Dirección General de Relaciones Institucionales</b>
<b>Series:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicación de las acciones y acontecimientos del Banco</li> <li>Relaciones públicas y protocolarias</li> </ul>

<b>Sección:</b>	<b>Dirección General de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos</b>
<b>Series:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administración de inmuebles y servicios</li> <li>Adquisiciones</li> <li>Atención al personal</li> </ul>

Contabilidad fideicomisos en administración  
 Cumplimiento normativo  
 Desarrollo de capital humano  
 Estados financieros  
 Gestión orientada a resultados  
 Información contable  
 Información semanal resumida  
 Obligaciones fiscales empresariales  
 Organización y políticas de recursos humanos  
 Otra información contable  
 Otra información financiera  
 Otra información presupuestal  
 Registro y control de pagos administrativos  
 Remuneraciones y beneficios  
 Secretariado de comités  
 Servicios institucionales  
 Sistemas de pagos

<b>Sección:</b>	<b>Dirección General de Tecnologías de la Información</b>
<b>Series:</b>	
	Administración de servicios de la DGTI Arquitectura de información Documentos para la gestión de la DGTI

<b>Sección:</b>	<b>Dirección de Auditoría</b>
<b>Series:</b>	
	Práctica de auditorías

<b>Sección:</b>	<b>Junta de Gobierno</b>
<b>Series:</b>	
	Elaboración de presentaciones y documentos para la Junta de Gobierno

## Archivo histórico

<b>Unidad Administrativa:</b>	Oficina de Administración del Archivo Histórico
<b>Responsable de Archivo:</b>	Mireya Quintos Martínez
<b>Cargo:</b>	Jefe
<b>Contacto:</b>	Avenida 5 de Mayo No. 20, Colonia Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México. Teléfono (0155) 5237 2722

El archivo histórico está compuesto por los documentos del Fondo Banco de México, cuyos valores primarios han prescrito y han sido integrados al acervo histórico de la institución debido a los valores secundarios que poseen.

Asimismo, el Banco ha incorporado otros fondos por considerarse fuentes de vasta riqueza para el estudio de la historia económica y financiera del país. Tales fondos son:

- Alberto Mascareñas
- Matías Romero
- Raúl Martínez Ostos
- Ricardo Zebada

Las series documentales de este acervo se encuentran actualmente en proceso de validación por parte de la Oficina de Administración del Archivo Histórico.



BANCO DE MÉXICO

Abril 2016

[www.banxico.org.mx](http://www.banxico.org.mx)