



NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE A NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D.			
CONSECUTIVO	DENOMINACIÓN DE LA NORMA	FECHA PUBLICACIÓN EN EL DOF O MEDIO OFICIAL	FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN
1	Acuerdo por el que se determina el ámbito de competencia de las Direcciones de Acompañamiento, Verificación y Cumplimiento A, B, C, D y E, de la Dirección General de Obligaciones de Transparencia del Órgano Administrativo Desconcentrado Transparencia para el Pueblo.	06/08/2025	06/08/2025
2	Acuerdo por el que se emite el Padrón de Sujetos Obligados en materia de protección de datos personales competencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.	01/10/2025	01/10/2025
3	Acuerdo por el que se emiten las Políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal	06/09/2021	06/09/2021
4	Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones generales en materia de recursos humanos de la Administración Pública Federal.	22/04/2022	22/04/2022
5	Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos en materia de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal.	11/09/2025	11/09/2025
6	Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican.	10/08/2010	21/08/2012
7	Acuerdo que modifica los diversos por el que se determina la organización y coordinación de los órganos internos de control y unidades de responsabilidades y por el que la persona titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno delega las facultades que se indican.	11/07/2025	04/08/2025
8	Acuerdo por el que se emite el Padrón de Sujetos Obligados competencia de Transparencia para el Pueblo.	16/07/2025	16/07/2025
9	Código Civil Federal	26/05/2028	17/01/2024
10	Código de Comercio	07/10/1889	30/12/2024
11	Código de Ética de la Administración Pública Federal	08/02/2022	08/02/2022
12	Código Fiscal de la Federación	31/12/1981	30/12/2024
13	Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares	07/06/2023	16/12/2024
14	Código Nacional de Procedimientos Penales	05/03/2014	16/12/2024
15	Código Penal Federal	14/08/2031	16/07/2025
16	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	05/02/2017	15/04/2025





17	Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"	07/05/1981	17/01/2002
18	Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados	14/02/1975	14/02/1975
19	Decreto por el que se aprueba el Programa Especial para la Eficiencia de la Gestión Pública 2025-2030.	29/08/2025	29/08/2025
20	Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030.	19/09/2025	19/09/2025
21	Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y se expide el Reglamento Interior de Transparencia para el Pueblo.	21/03/2025	21/03/2025
22	Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Anticorrupción y Buen Gobierno 2025-2030.	05/09/2025	05/09/2025
23	Decreto por el que se expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.	16/07/2025	16/07/2025
24	Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF.	14/10/2022	28/09/2023
25	Disposiciones aplicables a las instituciones de fondos de pago electrónico a que se refieren los artículos 48, segundo párrafo; 54, primer párrafo, y 56, primer y segundo párrafos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.	28/01/2021	28/01/2021
26	Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito	20/04/2009	28/08/2024
27	Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera	10/09/2018	10/09/2018
28	Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa	06/09/2004	03/09/2025
29	Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.	19/03/2003	28/01/2025
30	Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión	09/01/2015	13/09/2023
31	Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos	26/04/2018	15/11/2018
32	Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única de Bancos)	02/12/2005	11/09/2025
33	Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera	10/09/2018	09/09/2025
34	Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en	01/11/2019	01/11/2019





	materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo		
35	Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2025 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones	27/12/2024	27/12/2024
36	Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales	16/07/2010	05/04/2016
37	Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las empresas productivas del Estado, para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.	24/07/2020	24/07/2020
38	Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización	05/11/2020	08/12/2022
39	Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno	03/11/2016	05/09/2018
40	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	04/01/2000	16/04/2025
41	Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	02/04/2013	13/03/2025
42	Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación	18/07/2016	20/05/2021
43	Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana	20/01/2020	20/01/2020
44	Ley de Fondos de Inversión	04/06/2001	24/01/2024
45	Ley de Infraestructura de la Calidad	01/07/2020	01/07/2020
46	Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2025	19/12/2024	19/12/2024
47	Ley de Instituciones de Crédito	18/07/1990	24/01/2024
48	Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas	04/04/2013	24/01/2024
49	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores	28/04/1995	11/05/2022
50	Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	29/06/1992	01/04/2024
51	Ley de Planeación	05/01/1983	08/05/2023
52	Ley de Protección al Ahorro Bancario	19/01/1999	11/05/2022
53	Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros	18/01/1999	24/01/2024
54	Ley de Sistemas de Pagos	12/12/2002	12/12/2002
55	Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado	30/12/2002	10/01/2014
56	Ley del Banco de México	23/12/1993	10/01/2014
57	Ley del Impuesto al Valor Agregado	29/12/1978	12/11/2021
58	Ley del Impuesto sobre la Renta	11/12/2013	01/04/2024
59	Ley del Mercado de Valores	30/12/2005	24/01/2024
60	Ley del Seguro Social	21/12/1995	07/06/2024





61	Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada	07/11/1996	25/11/2022
62	Ley Federal de Austeridad Republicana	19/11/2019	16/04/2025
63	Ley Federal de Derechos	31/12/1981	30/12/2024
64	Ley Federal de Deuda Pública	31/12/1976	30/01/2018
65	Ley Federal de las Entidades Paraestatales	14/05/1986	16/07/2025
66	Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional	28/12/1963	16/12/2024
67	Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria	30/03/2006	16/07/2025
68	Ley Federal de Procedimiento Administrativo	04/08/1994	18/05/2018
69	Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos	19/05/2021	19/05/2021
70	Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado	31/12/2004	29/12/2023
71	Ley Federal del Derecho de Autor	24/12/1996	01/07/2020
72	Ley Federal del Trabajo	01/04/1970	21/02/2025
73	Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita	17/10/2012	16/07/2025
74	Ley General de Archivos	15/06/2018	19/01/2023
75	Ley General de Bienes Nacionales	20/05/2004	16/07/2025
76	Ley General de Comunicación Social	11/05/2018	01/04/2024
77	Ley General de Contabilidad Gubernamental	31/12/2008	16/07/2025
78	Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito	14/01/1985	26/03/2024
79	Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados	20/03/2025	20/03/2025
80	Ley General de Responsabilidades Administrativas	18/07/2016	02/01/2025
81	Ley General de Sociedades Mercantiles	04/08/2034	30/12/2024
82	Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito	27/08/2032	26/03/2024
83	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública	20/03/2025	20/03/2025
84	Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción	18/07/2016	20/05/2021
85	Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	02/08/2006	16/12/2024
86	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal	29/12/1976	16/07/2025
87	Ley Orgánica de Nacional Financiera	26/12/1986	10/01/2014
88	Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	30/12/2002	20/10/2023
89	Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros	15/06/2007	24/01/2024
90	Ley para Regular las Agrupaciones Financieras	10/01/2014	24/01/2024
91	Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera	09/03/2018	24/01/2024
92	Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia	15/01/2002	24/01/2024





93	Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	30/12/1983	31/07/2021
94	Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	09/08/2010	03/02/2016
95	Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros	15/07/2010	30/11/2018
96	Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera	12/07/2010	17/05/2019
97	Manual de Organización de Nacional Financiera S.N.C.	01/05/2005	01/06/2025
98	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	09/01/1981	20/03/2014
99	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	09/01/1981	12/05/1981
100	Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030	15/04/2025	15/04/2025
101	Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025	24/12/2024	24/12/2024
102	Programa Institucional de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	28/12/2020	28/12/2020
103	Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE).	05/08/2020	04/09/2025
104	PROGRAMA Institucional del Archivo General de la Nación 2025-2030.	28/08/2025	28/08/2025
105	Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	28/07/2010	14/02/2024
106	Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado	04/12/2006	25/09/2014
107	Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	08/10/2015	06/05/2016
108	Reglamento de la Ley Federal de Archivos	13/05/2014	13/05/2014
109	Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales	26/01/1990	23/11/2010
110	Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria	28/06/2006	08/08/2025
111	Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	24/05/2006	24/05/2018
112	Reglamento del Código Fiscal de la Federación	02/04/2014	02/04/2014
113	Reglamento Orgánico de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	02/04/1991	05/02/2025
114	Relación de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal.	14/08/2025	14/08/2025

