



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
OFICIO NÚM. "DSNA/0993/09"
EXPEDIENTE NÚM. 17S.3.7.3.23.1753/09
ASUNTO: Dictamen de Valoración Documental
México D.F., a 18 de septiembre de 2009.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

"2009, Año de la Reforma Liberal"

C.P. OSCAR CÓRDOVA LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL DE ARCHIVOS
NACIONAL FINANCIERA
PRESENTE

4379

En atención a su oficio **CGA/037-2009** de fecha **01 de Junio del 2009**, en el que solicita se dictamine el destino final de la documentación perteneciente a las **Direcciones Regionales de Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Campeche, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Nuevo León y Oaxaca**, le comunico que una vez efectuado el análisis de las series del inventario, de la Ficha Técnica de Prevaloración y la Declaratoria de Prevaloración, consideramos viable su baja definitiva como patrimonio nacional.

Con base en las atribuciones que concede a este Archivo General de la Nación, el Artículo 48º, Fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2002, y el Artículo 6º del Reglamento del Archivo General de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 1946 entregamos un original del **Acta de Baja Documental Núm. 569**, misma que le autoriza a proceder formalmente conforme a los criterios que se describen a continuación.

1.- Que se cumplan los tiempos establecidos por el Catálogo de Disposición Documental de esa dependencia, para los diferentes asuntos de que trata la documentación original.

2.- Que sea estrictamente la documentación que se relaciona en el inventario, la Ficha Técnica y la Declaratoria de Prevaloración que acompañan a su propuesta, ya sean originales o copias cuya baja no afecte el quehacer institucional de esa dependencia, situación que quedará a cargo y bajo la estricta responsabilidad del servidor público que autorice la disposición final.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ARACELI JUANA ALDAY GARCÍA
DIRECTORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

DSNA/LGRS/lgrs.

Ficha 1753/2009



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ACTA DE BAJA DOCUMENTAL

Núm. 569

Analizado el inventario de baja, la Ficha Técnica de Prevaloración y la Declaratoria de Prevaloración del archivo vencido de las **Direcciones Regionales de Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Campeche, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Nuevo León y Oaxaca**, dependientes de **Nacional Financiera, S.N.C. Banca de Desarrollo**, de los años de **1968, 1980 a 2003**. -----

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que de acuerdo con lo establecido en el inventario, la Ficha Técnica de Prevaloración y la Declaratoria de Prevaloración, las series documentales cuya baja se promueve no poseen valores administrativos, legales, fiscales o históricos.

SEGUNDO. Que ninguna de las series analizadas merece ser incorporada al acervo de la Unidad de Archivo Histórico de la Dependencia o del Archivo General de la Nación, ni amerita ser reproducida en otro tipo de soporte antes de efectuar la baja a que se refiere la presente acta; y

TERCERO. Que ninguna de las series documentales contiene objetos o valores de conservación semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio documental del país, o para la administración de los bienes del dominio público de la Federación.

Tenemos a bien, conforme a la facultad que le da al Archivo General de la Nación el Artículo 48, fracción II del *Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2002, y el Artículo 6° del *Reglamento del Archivo General de la Nación*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 1946 dictar la siguiente:

DECLARATORIA

ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor y a instancia del oficio **CGA/037-2009 de fecha 1º de junio de 2009**, suscrito por el **C.P. Óscar Córdova López, Coordinador General de Archivos**, del inventario anexo de **15 fojas**, la Ficha Técnica de Prevaloración y la Declaratoria de Prevaloración firmada por el **C.P. Óscar Córdova López, Coordinador General de Archivos**, dése de baja el archivo vencido de las **Direcciones Regionales de Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Campeche, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Nuevo León y Oaxaca**, dependientes de **Nacional Financiera, S.N.C. Banca de Desarrollo**, integrado por **documentación administrativa en original y copias sin valor histórico alguno**, de los años **1968, 1980 a 2003**, con un peso aproximado de **4,375 kilogramos**. -----

ARTÍCULO 2º. Gírese la solicitud correspondiente para operar la baja como patrimonio nacional de la documentación de referencia ante el área de control de bienes muebles o equivalente de esa dependencia, para que intervenga de acuerdo con las *Normas Generales para el registro, afectación, disposición final, y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada* (Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2004), aperecidos de que conducirse con falsedad ante una autoridad administrativa en ejercicio de funciones, constituye delito y se sanciona con pena privativa de la libertad.

Dada en el **Archivo General de la Nación, en la Dirección del Sistema Nacional de Archivos**, con domicilio en **Eduardo Molina y Albañiles, Col. Penitenciaría Ampliación, C.P. 15350, México, D.F.**, a los **17 días del mes de septiembre de 2009**. -----



Autoriza por el Archivo General de la Nación

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

ARACELI ALDAY GARCÍA
Directora del Sistema Nacional de Archivos



**ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS**

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Núm. 599

Conforme a la revisión del inventario anexo de 15 fojas, la Ficha Técnica de Prevaloración y la Declaratoria de Prevaloración en los que se consigna la documentación generada por las **Direcciones Regionales de Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Campeche, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Nuevo León y Oaxaca**, dependientes de **Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo**, integrada por las **series documentales administrativas en originales y copias**: consultas, folletería, programas, solicitudes de crédito, directorios, reestructuración de créditos, reportes de cratera, encuestas, guías de capacitación, cursos y diplomados, comprobantes de capacitación, telefax, circulares, programas de trabajo, esquemas de apoyo, normatividad, catálogos de firmas, promociones, tarifas, estadísticas, guías de operación, estudios y análisis, formatos de descuentos, avalúos, comprobaciones de créditos, solicitudes de registros, minutarios de correspondencia, tarjetas empresariales bancarias, volantes de operación, fichas de cobro, cuestionarios, reportes mensuales, pagarés, calificaciones de cartera, listados de auxiliares mensuales, relaciones de pagos, saldos, listados Nafin-acreditado, proyectos, control de pólizas de seguro, flujo de efectivo, revistas, borradores mensuales, auxiliar de responsabilidades, controles de vencimientos en moneda nacional, créditos liquidados, certificados de depósitos, estados de cuenta, analítico por intermediario, formatos de verificación, pagos de créditos, boletines, expedientes de análisis de créditos, reuniones de trabajo, supervisión de créditos, conciliaciones de saldos, recordatorios, relaciones de pedidos, cartas de crédito, criterios generales crediticios, peticiones, evaluaciones, sistema de seguimiento de intermediarios, manuales de crédito, notas periodísticas, indicadores de gestión, informes de comités y direcciones, controles de iniciativas conformadas, estados financieros, mesa de dinero, resúmenes de operaciones, proyectos de capitalización de remesas, registro de llamadas telefónicas, fondos de inversión, proyectos de vinculación, invitaciones, agradecimientos, órdenes de servicio, currículum vite, acuses, contratos de renta, factoraje, instructivos, conciliaciones bancarias, reportes de mercado de dinero, SAR, pagos al IMSS, liquidaciones, nóminas, cortes de caja, permisos, vacaciones, talleres, esquemas de apoyo, planes, créditos personales de ex empleados, manuales de servicios, autoevaluaciones, perfiles de puestos, cotizaciones, inventarios de mobiliario, aranceles médicos, adquisiciones, controles de visitas, cédulas de notificación judicial, calificación de riesgos, reportes de ajustes, controles de adeudos, avisos de cargo y abono, correos electrónicos, acuses de valija, reembolsos; de los años de **1968, 1980 a 2003**, con un peso aproximado de **4,375 kilogramos**, con oficio de solicitud de dictamen de valoración documental **CGA/037-2009 de fecha 1° de junio de 2009**.

De conformidad con el Artículo 6° del *Reglamento del Archivo General de la Nación*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 1946, que señala la atribución de la persona designada por la Dirección del Archivo para dictaminar sobre el valor histórico de la documentación considerada como patrimonio nacional, y la conveniencia de su destrucción o enajenación; así como del Artículo 48, fracción II del *Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2002, que otorga al Archivo General de la Nación la atribución de establecer los lineamientos para analizar, valorar y disponer del destino final de la documentación liberada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y de acuerdo a las:

DISPOSICIONES NORMATIVAS

- *Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Coordinación Fiscal*; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003; Artículo 8°, Fracción V.
- *Decreto que autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la fundación de una Sociedad Financiera con carácter de Institución Nacional*; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1933.
- *Decreto que modifica al que autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la fundación de una Sociedad Financiera, S.A., con carácter de Institución Nacional de Crédito*; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3° de abril de 1934.
- *Estatutos Sociales de Nacional Financiera, S.A., aprobados el 23 de mayo de 1967.*
- *Decreto por el cual se transforma a Nacional Financiera, Sociedad Anónima, en Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo*; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 1985.
- *Ley Orgánica de Nacional Financiera*; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1933.
- *Reglamento Orgánico de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo*; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 1991.

.....

- *Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores*; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995; actualizada por el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de junio de 2001.
- *Ley de Instituciones de Crédito*; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990; actualizada por el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001.
- *Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal*; publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2004; Lineamiento Decimonoveno.
- El Archivo General de la Nación por la atribución normativa de establecer los lineamientos para analizar, valorar y disponer del destino final de la documentación liberada de la Administración Pública Federal, se reserva el derecho de definir la política a seguir en los supuestos no considerados o carentes de normatividad por parte de la dependencia productora, apercibidos de que conducirse con falsedad ante una autoridad administrativa en ejercicio de funciones, constituye delito y se sanciona con pena privativa de la libertad.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el inventario, la Ficha Técnica y la Declaratoria de Prevaloración presentan las firmas de las autoridades correspondientes que los validan conforme al "Instructivo para el trámite y control de bajas de documentación del gobierno federal".

SEGUNDO. Que las series documentales propuestas para baja se valoraron conforme a lo establecido en el inventario, la Ficha Técnica de Prevaloración y la Declaratoria de Prevaloración.

TERCERO. Que para posteriores solicitudes de baja el inventario debe indicar el valor primario de la documentación y si se trata de originales o copias.

CUARTO. Que la documentación propuesta no tiene valor histórico, contable y/o legal.

Se tiene a bien concluir el siguiente:

DICTAMEN

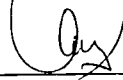
Con base al análisis del inventario y los documentos de prevaloración presentados, así como la aplicación de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva de la documentación como patrimonio nacional **SI PROCEDE**.

México, D.F., a 17 de septiembre de 2009.

REVISÓ



LOURDES GABRIELA RAMÍREZ SOTELO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO FEDERAL



ARACELI ALDAY GARCÍA
 DIRECTORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS