



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
OFICIO NÚM. "DSNA/1275/11"
EXPEDIENTE NÚM. 17S.3.1.7.3.23.1489/11
ASUNTO: Dictamen de Valoración Documental
México D.F., a 18 de agosto de 2011.

"2011, Año del Turismo en México".

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

3252

En atención a su oficio **CGA/016-2011** de fecha **24 de Mayo de 2011**, en el que solicita se dictamine el destino final de la documentación perteneciente a la **Gerencia de Control Operativo de Mercados, Gerencia de Control Operativo Internacional; Gerencia de Mercado de Moneda Extranjera, Derivados y Mandatos, y Unidad de Mercado de Dinero**, 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. 0792**, 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

Firma en ausencia, Lourdes Gabriela Ramírez Sotelo, de conformidad con los Artículos 34º, Fracc. II y 103º del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ACTA DE BAJA DOCUMENTAL

Núm. 0792

Analizado el inventario de baja, la ficha técnica de prevaloración y la declaratoria de prevaloración del archivo vencido de la **Gerencia de Control Operativo de Mercados, Gerencia de Control Operativo Internacional; Gerencia de Mercado de Moneda Extranjera, Derivados y Mandatos, y Unidad de Mercado de Dinero**, dependientes de **Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo**, de los años **1982 a 2004**. -----

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que de acuerdo con lo establecido en el inventario, las series documentales cuya baja se promueve concluyeron su vigencia y no poseen valores primarios ni secundarios.

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/016-2011** de fecha **24 de mayo de 2011**, 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. David J. Valencia Alarcón, Encargado del Archivo de Concentración**, dése de baja el archivo vencido de la **Gerencia de Control Operativo de Mercados, Gerencia de Control Operativo Internacional; Gerencia de Mercado de Moneda Extranjera, Derivados y Mandatos, y Unidad de Mercado de Dinero**, dependientes de **Nacional Financiera, S.N.C. Banca de Desarrollo**, integrado por **documentación administrativa en copias**, de los años **1982 a 2004**, con un peso aproximado de **6,250 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), y del *Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales*; (Diario Oficial de la Federación del 16 de julio de 2010; Capítulo XIV Archivos; Proceso 5.8 Archivos; Subproceso 5.8.7 Baja documental) 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.

Dada en el **Archivo General de la Nación, en la Dirección del Sistema Nacional de Archivos**, con domicilio en **Eduardo Molina Núm.113, Col. Penitenciaría Ampliación, C.P. 15350, México, D.F.**, a los **16** días del mes de **agosto de 2011**. -----

Autoriza por el Archivo General de la Nación

ARACELI ALDAY GARCÍA

Directora del Sistema Nacional de Archivos
Firma en ausencia de la Directora, Lourdes Gabriela Ramírez Sotelo, Jefa del Departamento de Archivos del Gobierno Federal, de conformidad con los Artículos 34°, Fracc. II y 103° del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación



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

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Núm. 0822

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 la **Gerencia de Control Operativo de Mercados, Gerencia de Control Operativo Internacional; Gerencia de Mercado de Moneda Extranjera, Derivados y Mandatos, y Unidad de Mercado de Dinero**, dependientes de **Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo**, integrada por las **series documentales administrativas en copia**: operaciones de mercado, evaluaciones, informes, movimientos de compra y venta, formatos, operaciones de mercado de activos y pasivos, conciliaciones, minutaros de correspondencia, fichas operativas, resúmenes de actualización de movimientos, reportes de liquidez, registros de acuerdos, reportes de estados de operación, vencimientos, pagos, cupones, folletería, contratos, memoranda, ofertas extranjeras, instrucciones de operaciones de ventas, inversiones de reserva, reportes de emisora de cliente activo, saldos y vencimientos por ejecutivos, liquidaciones, posiciones de valores, reportes de transacciones, resúmenes de saldos, resumen de actualización de instrumentos, reportes de provisión, vencimientos por contratos, consultas de convocatorias, estados de cuenta y de posición, trasposos, circulares, consulta y constancias de tendencias, depósito de emisores, afectaciones por concepto, bitácoras de captura, instrucciones de operación, dictámenes, reportes de impuestos y de partidas, formularios, programas de modernización, reuniones de bases de datos institucionales, confirmaciones, utilidades de mercado de dinero, reportes de intereses capitalizados, cancelaciones de inversión y de seguros, cajas de ahorro, gratificaciones, instrucciones de operaciones de venta, auxiliares de crédito, recibos, resultados de valores, síntesis periodísticas, actas de determinación, auditorías, fideicomisos, mercado de dinero, préstamos, posiciones accionarias, programación financiera, análisis de capacitación, autoevaluaciones, cartas de créditos, diarios oficiales, manuales, presentaciones, unidades de cambio, aceptaciones bancarias, fondo de ahorro, gratificaciones no cobradas, rendimientos, reserva de personal, vencimientos de origen, liquidez, minutas de sesiones, aceptaciones bancarias, líneas de reporte, liquidación a detalle de mercado, relacione de balances, asesorías, reportes de pago de comisiones, revaluaciones de activos, reportes de transacciones, reportes de intereses capitalizados, resúmenes de retenciones, reinversiones, cancelaciones de inversión de reserva específica, acuses de ficha, guías, instructivos, estados financieros, formularios, normas básicas, valuaciones, comparativos de pago, constancias de tenencia de títulos, afectaciones por concepto, leyes monetarias, manuales de políticas y procedimientos, reportes de licitaciones, catálogos de títulos por institución, solicitud de tipo de cotización, acta administrativa de entrega-recepción, análisis de puestos, controles de pago, programas, estadísticas, reportes de tipo de cambio, guiones, circulares, propuestas de custodia, formalizaciones de operaciones de mandato, reportes de fax, reportes regulatorios, disposiciones y amortizaciones, tablas de vencimiento, plazos residuales, provisión de intereses, proyecciones, formatos de interconexión, avisos de desembolso, convenios de crédito, registro de mandatos, reportes de portafolio, notas informativas, solicitudes de mantenimiento, controles de permisos y vacaciones, cartas compromiso, manuales de contingencia, manuales de operaciones de asignación, perfiles de deuda, protocolización, captación diaria, reestructuraciones de uniones de crédito, aceptaciones bancarias, planes de trabajo, juntas de trabajo, atentas notas, cuadros de cotizaciones, políticas tarifarias, subastas, actas de sesiones; de los años **1982 a 2004**, con un peso aproximado de **6,250 kilogramos**, con oficio de solicitud de dictamen de valoración documental **CGA-016-2011** de fecha **24 de mayo de 2011**.

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.
- *Decreto por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les sean útiles*; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2006; Artículo 1°.
- *Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales*; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010; Capítulo XIV Archivos; Proceso 5.8 Archivos; Subproceso 5.8.7 Baja documental.
- 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 cumplieron su vigencia conforme a lo establecido en el inventario.

TERCERO. Que la documentación propuesta no tiene valor primario ni secundario.

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 16 de agosto de 2011.

REVISÓ

Vo.Bo.



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



ARACELI ALDAY GARCÍA
DIRECTORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
Firma en ausencia de la Directora, Lourdes Gabriela Ramírez Sotelo, Jefa del Departamento de Archivos del Gobierno Federal, de conformidad con los Artículos 34°, Fracc. II y 103° del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación