



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS  
OFICIO NÚM. "DSNA/1062/11"  
EXPEDIENTE NÚM. 17S.3.17.3.23/2384/11  
ASUNTO: Dictamen de Valoración Documental.  
México, D.F., a 30 de noviembre de 2011.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

"2011, Año del Turismo en México".

0002

C.P. ÓSCAR CÓRDOVA LÓPEZ  
COORDINADOR GENERAL DE ARCHIVOS  
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. BANCA DE DESARROLLO  
PRESENTE

En atención a su oficio CGA-025/2011 de fecha 30 de agosto de 2011, en el que solicita se dictamine el destino final de la documentación perteneciente al Área de Calificación de Cartera, Garantías, Primer Piso y Avales, Dirección de Administración Crediticia, Dirección de Canales Alternos, Dirección de Comunicación Social, Dirección General Adjunta de Administración, Gerencia de Control de Operaciones de Descuento, Gerencia de Control de Descuento, Gerencia de Control Operativo de Mercados, Gerencia de Crédito y Prestaciones al Personal, Gerencia de Flujo de Fondos, Gerencia de Flujo de Fondos Moneda Extranjera, Gerencia de Fusiones, Adquisiciones y Venta de Empresas, Gerencia de Información Financiera y Sucursales del Exterior, Gerencia de Mercado de Moneda Extranjera, Derivados y Mandatos, Gerencia de Nóminas/Control de Registro, Gerencia de Operación de Financiamientos Multilaterales, Subdirección de Desarrollo de Personal/Servicio Social, Subdirección de Desincorporación de Empresas, Subdirección de Desincorporación y Saneamiento de Empresas, Subdirección de Operaciones de Crédito, Subdirección de Recuperaciones Especiales, Subdirección Internacional Agente Financiero, Subgerencia de Créditos y Prestaciones, Subgerencia de Créditos y Prestaciones al Personal, Subgerencia de Prestaciones y Subsidios, Unidad de Inversiones en Moneda Extranjera, 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. 1094, 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 de enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
FICHA 2 12 43 PM 2012  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
UNIDAD ADMINISTRATIVA



# ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

## ACTA DE BAJA DOCUMENTAL

Núm. 1094

Analizado el inventario de baja, la ficha técnica de prevaloración y la declaratoria de prevaloración del archivo vencido del Área de Calificación de Cartera, Garantías, Primer Piso y Avales, Dirección de Administración Crediticia, Dirección de Canales Alternos, Dirección de Comunicación Social, Dirección General Adjunta de Administración, Gerencia de Control de Operaciones de Descuento, Gerencia de Control de Descuento, Gerencia de Control Operativo de Mercados, Gerencia de Crédito y Prestaciones al Personal, Gerencia de Flujo de Fondos, Gerencia de Flujo de Fondos Moneda Extranjera, Gerencia de Fusiones, Adquisiciones y Venta de Empresas, Gerencia de Información Financiera y Sucursales del Exterior, Gerencia de Mercado de Moneda Extranjera, Derivados y Mandatos, Gerencia de Nóminas/Control de Registro, Gerencia de Operación de Financiamientos Multilaterales, Subdirección de Desarrollo de Personal/Servicio Social, Subdirección de Desincorporación de Empresas, Subdirección de Desincorporación y Saneamiento de Empresas, Subdirección de Operaciones de Crédito, Subdirección de Recuperaciones Especiales, Subdirección Internacional Agente Financiero, Subgerencia de Créditos y Prestaciones, Subgerencia de Créditos y Prestaciones al Personal, Subgerencia de Prestaciones y Subsidios, Unidad de Inversiones en Moneda Extranjera, dependientes de Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo, de los años 1985 a 2005. -----

### 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-025/2011** de fecha **30 de agosto de 2011**, suscrito por el **C.P. Óscar Córdova López, Coordinador General de Archivos**, del inventario anexo de **18** 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 del Área de Calificación de Cartera, Garantías, Primer Piso y Avales, Dirección de Administración Crediticia, Dirección de Canales Alternos, Dirección de Comunicación Social, Dirección General Adjunta de Administración, Gerencia de Control de Operaciones de Descuento, Gerencia de Control de Descuento, Gerencia de Control Operativo de Mercados, Gerencia de Crédito y Prestaciones al Personal, Gerencia de Flujo de Fondos, Gerencia de Flujo de Fondos Moneda Extranjera, Gerencia de Fusiones, Adquisiciones y Venta de Empresas, Gerencia de Información Financiera y Sucursales del Exterior, Gerencia de Mercado de Moneda Extranjera, Derivados y Mandatos, Gerencia de Nóminas/Control de Registro, Gerencia de Operación de Financiamientos Multilaterales, Subdirección de Desarrollo de Personal/Servicio Social, Subdirección de Desincorporación de Empresas, Subdirección de Desincorporación y Saneamiento de Empresas, Subdirección de Operaciones de Crédito, Subdirección de Recuperaciones Especiales, Subdirección Internacional Agente Financiero, Subgerencia de Créditos y Prestaciones, Subgerencia de Créditos y Prestaciones al Personal, Subgerencia de Prestaciones y Subsidios, Unidad de Inversiones en Moneda Extranjera, dependientes de Nacional Financiera, S.N.C. Banca de Desarrollo, integrado por documentación administrativa en copias, de los años 1985 a 2005, con un peso aproximado de **6,250 kilogramos**. -----

**ARTÍCULO 2º.** Glírese 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 adicionan, reforman y derogan las disposiciones del diverso por el que se emitió el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia* (Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 2011) 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 30 días del mes de noviembre de 2011. -----



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Autoriza por el Archivo General de la Nación

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Araceli Alday García", written over a large, faint circular stamp or watermark.

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. 1145

Conforme a la revisión del inventario anexo de 18 fojas, la ficha técnica de prevaloración y la declaratoria de prevaloración en los que se consigna la documentación generada por el Área de Calificación de Cartera, Garantías, Primer Piso y Avaluos, Dirección de Administración Crediticia, Dirección de Canales Alternos, Dirección de Comunicación Social, Dirección General Adjunta de Administración, Gerencia de Control de Operaciones de Descuento, Gerencia de Control de Descuento, Gerencia de Control Operativo de Mercados, Gerencia de Crédito y Prestaciones al Personal, Gerencia de Flujo de Fondos, Gerencia de Flujo de Fondos Moneda Extranjera, Gerencia de Fusiones, Adquisiciones y Venta de Empresas, Gerencia de Información Financiera y Sucursales del Exterior, Gerencia de Mercado de Moneda Extranjera, Derivados y Mandatos, Gerencia de Nóminas/Control de Registro, Gerencia de Operación de Financiamientos Multilaterales, Subdirección de Desarrollo de Personal/Servicio Social, Subdirección de Desincorporación de Empresas, Subdirección de Desincorporación y Saneamiento de Empresas, Subdirección de Operaciones de Crédito, Subdirección de Recuperaciones Especiales, Subdirección Internacional Agente Financiero, Subgerencia de Créditos y Prestaciones, Subgerencia de Créditos y Prestaciones al Personal, Subgerencia de Prestaciones y Subsidios, Unidad de Inversiones en Moneda Extranjera, dependientes de Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo, integrada por las series documentales administrativas en copia: avaluos, calendarizaciones, recibos de pago, minutarios de correspondencia, curriculum vite, evaluaciones de crédito, fichas de pago, programas de modernización, relaciones de actividades, solicitudes de crédito, relaciones de garantías pagadas, resúmenes de calificación de cartera, informes, planes de trabajo, presentaciones, programas anuales de auditoría, recomendaciones generales, reportes de estados comparativos, de resultados operativos y de valuación, resúmenes ejecutivos, sesiones de comités, fichas únicas de registro, contratación de servicios, licitaciones públicas, circulares, copias de fichas de inscripción a cursos, informes de autoevaluaciones anuales, órdenes de servicio, movimientos de personal, resguardos de bienes informáticos, vales de almacén, controles de registro de tiempo extraordinario, bases de contratación, relaciones de gastos por transporte, actualizaciones de datos de personal, nombramientos, incapacidades médicas, manuales de identidad gráfica, relaciones de puntualidad y asistencia, comunicados, borradores, calendarización de vacaciones, resúmenes de cursos, seguimientos de acuerdos, manuales, modelos de innovación y calidad, cédulas de aplicación, reportes del recuperado, resúmenes comparativos de saldos, auxiliares mensuales, informes de cartera, guías contabilizadoras, formatos de mantenimiento, formatos de cifras de control, reportes de control de cierre diario de operaciones, credenciales de elector, formatos únicos de descuento, volantes de liquidación, resúmenes de normatividad de garantías y fianzas, relaciones de análisis de riesgos crediticios, formatos de mantenimiento, listados de depósitos, volantes de control de atención, reportes de tarjetas de descuentos operados, reportes de empresas proveedoras, fichas operativas, reportes de valuación de reserva, afectaciones por concepto, instrucciones especiales de operación, reportes de posición de valores y de transacciones, cancelaciones de inversiones de reservas específicas, acuses de inversiones realizadas, reportes de ventas, catálogos de títulos por institución, consultas de movimientos, traspasos de títulos, aceptaciones bancarias, consultas de movimientos, de alta e incrementos, reportes de prestaciones y de reembolso deportivo particular por año, subsidios, amonestaciones administrativas, listas de asistencia, permisos y vacaciones, encuestas de sueldos y prestaciones, avisos individuales de pago a terceros y de pago interbancario, avisos individuales de transferencia, mensajes de confirmación de transferencia, reportes de ministraciones, diagnósticos y directorios de empresas, borradores de contratos, viáticos, descripciones de puestos, evaluaciones de desempeño, análisis de costo-beneficio, reportes de bonificación, historiales académicos, diarios oficiales, anuarios estadísticos, discursos, minutas de reuniones de trabajo, convocatorias, balances generales, estudios actuariales, índices de productividad, programas-metas, proyectos, avaluos, borradores de estados financieros, informes de consejo de administración, proyecciones, estudios de impacto ambiental, catálogos de cuentas, vales de almacén, cuestionarios, presentaciones, planes de negocios, resúmenes ejecutivos, croquis, perfiles y prospectos de ventas, licitaciones públicas, borradores de acta de entrega-recepción, escrituras públicas, borradores de diagramas y procesos administrativos, listados de créditos cancelados y liquidados, condiciones generales de trabajo, bases de cotizaciones de seguros, consentimientos, estadísticas, regularizaciones, cédulas de análisis, cartas de inversión y desinversión, reportes de cifras globales, saldos de jubilados, cancelación y liberación de hipoteca; de los años 1985 a 2005, con un peso aproximado de 6,250 kilogramos, con oficio de solicitud de dictamen de valoración documental CGA-025/2011 de fecha 30 de agosto 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 adicionan, reforman y derogan las disposiciones del diverso por el que se emitió el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia*; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2011.
- 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**.

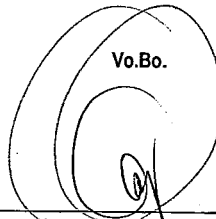
México, D.F., a 30 de noviembre de 2011.

.....

REVISÓ



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



ARACELI ALDAY GARCÍA  
DIRECTORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

AAG/LGRS

FICHA:2384/2011.