



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
 OFICIO NÚM. "DSNA/0725/12"
 EXPEDIENTE NÚM. 17S.3.1/7.3.23/0800/12
 ASUNTO: Dictamen de Valoración Documental.
 México, D.F., a 13 de junio de 2012.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

"2012, Año de la Cultura Maya".

2123

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

En atención a su oficio **CGA-011/2012** de fecha **09 de marzo de 2012**, en el que solicita se dictamine el destino final de la documentación perteneciente a la Caja General; Área de Calificación de Cartera, Garantías Primer Piso y Avaluos; Coordinación General; Dirección de Canales Alternos, Dirección de Financiamiento Empresarial; Dirección de Recursos Humanos; Dirección de Relaciones Institucionales; Dirección de Seguimiento y Recuperación; Dirección General; Dirección General Adjunta de Crédito; Eurocentro; Gerencia de Administración de Mercados y Tesorería; Gerencia de Adquisiciones; Gerencia de Control de Descuento; Gerencia de Control Operativo de Mercados; Gerencia de Flujo de Fondos; Gerencia de Flujo de Fondos Moneda Extranjera; Gerencia de Operación de Agente Financiero; Gerencia de Operación de Organismos Multilaterales; Gerencia de Recuperación de Primer Piso e IFNB; Área de Riesgo de Crédito y Proyectos de Inversión; Subdirección de Desarrollo Regional; Subdirección de Empresas Filiales; Subdirección de Financiamientos Bilaterales; Subdirección de Garantías; Subdirección de Operaciones de Mercado e Inversión Accionaria; Subdirección de Recuperación; Subdirección de Recuperaciones Especiales; Subdirección Internacional de Agente Financiero; Subgerencia de Control Operativo de Mercados e Inversión; Subgerencia de Intermediarios Financieros Bancarios; Unidad de Control Operativo de Inversión Accionaria; Unidad de Información y Análisis Internacional; Unidad de Organización; Unión de Créditos de Segundo Piso, 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 44, Fracciones VI y VII de la *Ley Federal de Archivos*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012, entregamos un original del **Acta de Baja Documental Núm. 0437**, 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
 DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

JUN 18 12:26 PM

DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
 DESPACHA



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ACTA DE BAJA DOCUMENTAL

Núm. 0437

Analizado el inventario de baja, la ficha técnica de prevaloración y la declaratoria de prevaloración del archivo vencido de la Caja General; Área de Calificación de Cartera, Garantías Primer Piso y Avaluos; Coordinación General; Dirección de Canales Alternos, Dirección de Financiamiento Empresarial; Dirección de Recursos Humanos; Dirección de Relaciones Institucionales; Dirección de Seguimiento y Recuperación; Dirección General; Dirección General Adjunta de Crédito; Eurocentro; Gerencia de Administración de Mercados y Tesorería; Gerencia de Adquisiciones; Gerencia de Control de Descuento; Gerencia de Control Operativo de Mercados; Gerencia de Flujo de Fondos; Gerencia de Flujo de Fondos Moneda Extranjera; Gerencia de Operación de Agente Financiero; Gerencia de Operación de Organismos Multilaterales; Gerencia de Recuperación de Primer Piso e IFNB; Área de Riesgo de Crédito y Proyectos de Inversión; Subdirección de Desarrollo Regional; Subdirección de Empresas Filiales; Subdirección de Financiamientos Bilaterales; Subdirección de Garantías; Subdirección de Operaciones de Mercado e Inversión Accionaria; Subdirección de Recuperación; Subdirección de Recuperaciones Especiales; Subdirección Internacional de Agente Financiero; Subgerencia de Control Operativo de Mercados e Inversión; Subgerencia de Intermediarios Financieros Bancarios; Unidad de Control Operativo de Inversión Accionaria; Unidad de Información y Análisis Internacional; Unidad de Organización; Unión de Créditos de Segundo Piso, dependientes de Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo, de los años 1980 a 2006. -----

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 las atribuciones que le da al Archivo General de la Nación el Artículo 44, Fracciones VI y VII de la *Ley Federal de Archivos*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012, dictar la siguiente:

DECLARATORIA

ARTÍCULO 1º. Con las formalidades de rigor y a instancia del oficio CGA-011/2012 de fecha 09 de marzo de 2012, suscrito por el C.P. Oscar Córdova López, Coordinador General de Archivos, del inventario anexo de 09 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 Caja General; Área de Calificación de Cartera, Garantías Primer Piso y Avaluos; Coordinación General; Dirección de Canales Alternos, Dirección de Financiamiento Empresarial; Dirección de Recursos Humanos; Dirección de Relaciones Institucionales; Dirección de Seguimiento y Recuperación; Dirección General; Dirección General Adjunta de Crédito; Eurocentro; Gerencia de Administración de Mercados y Tesorería; Gerencia de Adquisiciones; Gerencia de Control de Descuento; Gerencia de Control Operativo de Mercados; Gerencia de Flujo de Fondos; Gerencia de Flujo de Fondos Moneda Extranjera; Gerencia de Operación de Agente Financiero; Gerencia de Operación de Organismos Multilaterales; Gerencia de Recuperación de Primer Piso e IFNB; Área de Riesgo de Crédito y Proyectos de Inversión; Subdirección de Desarrollo Regional; Subdirección de Empresas Filiales; Subdirección de Financiamientos Bilaterales; Subdirección de Garantías; Subdirección de Operaciones de Mercado e Inversión Accionaria; Subdirección de Recuperación; Subdirección de Recuperaciones Especiales; Subdirección Internacional de Agente Financiero; Subgerencia de Control Operativo de Mercados e Inversión; Subgerencia de Intermediarios Financieros Bancarios; Unidad de Control Operativo de Inversión Accionaria; Unidad de Información y Análisis Internacional; Unidad de Organización; Unión de Créditos de Segundo Piso, dependientes de Nacional Financiera, S.N.C. Banca de Desarrollo, integrado por documentación administrativa en copias, de los años 1980 a 2006, 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 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 13 días del mes de junio de 2012. -----



SECRETARÍA DE
ARCHIVOS

Autoriza por el Archivo General de la Nación

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Araceli Alday García".

ARACELI ALDAY GARCÍA
Directora del Sistema Nacional de Archivos

AAG/LGRS

FICHA: 0800/2012.



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

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Núm. 0457

Conforme a la revisión del inventario anexo de 09 fojas, la ficha técnica de prevaloración y la declaratoria de prevaloración en los que se consigna la documentación generada por la Caja General; Área de Calificación de Cartera, Garantías Primer Piso y Avales; Coordinación General; Dirección de Canales Alternos, Dirección de Financiamiento Empresarial; Dirección de Recursos Humanos; Dirección de Relaciones Institucionales; Dirección de Seguimiento y Recuperación; Dirección General; Dirección General Adjunta de Crédito; Eurocentro; Gerencia de Administración de Mercados y Tesorería; Gerencia de Adquisiciones; Gerencia de Control de Descuento; Gerencia de Control Operativo de Mercados; Gerencia de Flujo de Fondos; Gerencia de Flujo de Fondos Moneda Extranjera; Gerencia de Operación de Agente Financiero; Gerencia de Operación de Organismos Multilaterales; Gerencia de Recuperación de Primer Piso e IFNB; Área de Riesgo de Crédito y Proyectos de Inversión; Subdirección de Mercados y Desarrollo Regional; Subdirección de Empresas Filiales; Subdirección de Financiamientos Bilaterales; Subdirección de Garantías; Subdirección de Operaciones de Mercado e Inversión Accionaria; Subdirección de Recuperación; Subdirección de Recuperaciones Especiales; Subdirección Internacional de Agente Financiero; Subgerencia de Control Operativo de Mercados e Inversión; Subgerencia de Intermediarios Financieros Bancarios; Unidad de Control Operativo de Inversión Accionaria; Unidad de Información y Análisis Internacional; Unidad de Organización; Unión de Créditos de Segundo Piso, dependientes de Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo, integrada por las series documentales administrativas en copia: consolidados de reportes, controles de cheques, fichas operativas, minutarios, reportes, solicitudes, análisis, cédulas, comunicados, contratos, convenios, estados financieros, currículo vitae, estudios, informes de seguimiento, manuales, presupuestos, programas, proyecciones financieras, relaciones, reportes fotográficos, solicitudes de crédito y de desembolso, catálogos, minutarios, cartas compromiso, eventos de capacitación, evaluaciones, avalúos, cartas de términos y condiciones, circulares, contratos, curriculum vitae, descripciones de puestos, esquemas, estadísticas, estudios, formatos, informes, planes, propuestas de financiamiento, relaciones de pago, requerimiento de gasto corriente, resoluciones de créditos, resúmenes ejecutivos, sesiones de comités, solicitudes de cotizaciones, controles de llamadas telefónicas, directorios, tarifas de viáticos, órdenes de servicio, requisiciones, solicitudes de boletos de avión, vales de almacén, asamblea de accionistas, diagnósticos, estudios de mercado, agendas de trabajo, cartas de promoción, catálogos de productos, cédulas de información, congresos, cuestionarios, guías metodológicas, listas de asistencia, perfiles de empresas, planes de negocios, solicitudes de pago, movimientos de personal, instrucciones de operación de ventas, bases de invitación, actas de apertura, registros de proveedores, avisos de complementos, avisos de reconstrucción de créditos, auxiliares mensuales, talones de pago, cartas de traspaso de banca electrónica, listados de consolidado, reportes de analítico del recuperado, avisos de modificación a programas, bitácoras de incidencias, consultas de inversiones, formatos, planes, nombramientos, planes de cierre anual, programa de utilidades, registros de asistencia, resúmenes de actualización, confirmaciones de operaciones, mensajes de confirmaciones, estados de cuenta, controles de crédito, volantes de operación, acuerdos de términos y condiciones, reportes de depósito, reportes fotográficos, autoevaluaciones, planeaciones estratégicas, políticas de tasas de interés, proyecciones financieras, relaciones de garantías otorgadas, sistemas de gestión, formularios, guías, guiones, solicitudes de reembolsos, actas de sesiones, estudios de mercado, auxiliares mensuales, listados de origen y aplicación de recursos, catálogos de puestos, propuestas de plazas, proyecto de reglamento de escalafón, volantes de control de correspondencia, cédulas de análisis, estudios de crédito, presentaciones; de los años 1980 a 2006, con un peso aproximado de 6,250 kilogramos, con oficio de solicitud de dictamen de valoración documental CGA-011/2012 de fecha 09 de marzo de 2012.

De conformidad con el Artículo 44, Fracciones VI y VII de la *Ley Federal de Archivos*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012, que señala la atribución del Archivo General de la Nación de establecer los lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, así como de emitir el dictamen de baja documental para dichos sujetos obligados, 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 8º, 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 3º 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.
- *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.
- *Acuerdo por el que se agrupa el organismo descentralizado denominado Archivo General de la Nación al sector coordinado por la Secretaría de Gobernación*; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2012.
- El Archivo General de la Nación por la atribución normativa de establecer los lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo 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 de baja documental de archivos 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**.

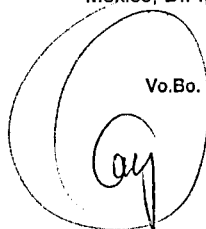
México, D.F., a 13 de junio de 2012.

REVISÓ



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

Vo.Bo.



ARACELI ALDAY GARCÍA
DIRECTORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS