



DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
OFICIO NÚM. "DSNA/1668/12"
EXPEDIENTE NÚM. 17S.3.1/7.3.23/2937/12
ASUNTO: Dictamen de Valoración Documental.
México, D.F., a 30 de noviembre de 2012.

"2012, Año de la Cultura Maya".

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

4325

En atención a su oficio **CGA-134/2012** de fecha **11 de septiembre de 2012**, en el que solicita se dictamine el destino final de la documentación perteneciente a la **Dirección Estatal Baja California Sur; Dirección Estatal Coahuila; Dirección Estatal Durango; Dirección Estatal Nuevo León; Dirección Estatal Sinaloa; Dirección Estatal Sonora; Dirección Estatal Tamaulipas**, 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. 1131**, 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 ECONOMÍA
 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 UNIDAD ADMINISTRATIVA

Dic 5 12 09 PM 2012

OFICINA DE CORRESPONDENCIA
 DESPACHADO

AJAG/LGRS/mlgn

FICHA:2937/2012



DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS



ACTA DE BAJA DOCUMENTAL

Núm. 1131

Analizado el inventario de baja, la ficha técnica y la declaratoria de prevaloración del archivo vencido de la Dirección Estatal Baja California Sur; Dirección Estatal Coahuila; Dirección Estatal Durango; Dirección Estatal Nuevo León; Dirección Estatal Sinaloa; Dirección Estatal Sonora; Dirección Estatal Tamaulipas, dependientes de Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo, de los años 1980 a 2004. -----

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que de acuerdo con lo establecido en el inventario, las series documentales cuya baja se promueve cumplieron con 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 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-134/2012 de fecha 11 de septiembre de 2012, suscrito por el C. Óscar Córdova López, Coordinador General de Archivos, del inventario anexo de 03 fojas, la ficha técnica 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 Dirección Estatal Baja California Sur; Dirección Estatal Coahuila; Dirección Estatal Durango; Dirección Estatal Nuevo León; Dirección Estatal Sinaloa; Dirección Estatal Sonora; Dirección Estatal Tamaulipas, dependientes de Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo, integrado por documentación administrativa en copia, de los años 1980 a 2004, un peso aproximado de 8,750 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 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 2012. -----



Autoriza por el Archivo General de la Nación

[Firma manuscrita]

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ARACELI JUANA ALDAY GARCÍA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Directora del Sistema Nacional de Archivos



DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL



Núm. 1139

Conforme a la revisión del inventario anexo de 03 fojas, la ficha técnica de prevaloración y la declaratoria de prevaloración en los que se consigna la documentación generada por la **Dirección Estatal Baja California Sur; Dirección Estatal Coahuila; Dirección Estatal Durango; Dirección Estatal Nuevo León; Dirección Estatal Sinaloa; Dirección Estatal Sonora; Dirección Estatal Tamaulipas**, dependientes de **Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo**, integrada por las **series documentales administrativas en copia**: cédulas de aplicación, certificados de cartera, certificados de títulos administrativos, circulares, constancias de percepciones, consultas de crédito, controles de cobro, controles de viáticos, actas de comités estatales, estados financieros, correspondencia, informes de derrama crediticia, bases de datos, esquemas de amortización, estados de cuenta, evaluaciones de intermediarios financieros no bancarios, fichas de operaciones y cobros, formatos de información complementaria, guías de promoción, hojas de datos económicos, indicadores económicos, índices de apertura, informes, inventarios, lineamientos para auditoría, listas de asistencia, manuales, minutarios, organigramas, pagos, políticas para gastos, presupuestos, programas, proyectos, registro y control de bienes, relaciones de acreditados, reportes de avalúos, reportes de cartera, reportes de mercado, reportes de visita e inspección física, reportes de capacitación, resguardos de mobiliario y equipo, reestructuraciones de crédito, resúmenes de saldo, resúmenes ejecutivos, reuniones de comités, papeles de trabajo, resúmenes de nómina, acuerdos de crédito, cartas de términos y condiciones, certificados de ingresos, controles de descuentos y cartera, dictámenes, órdenes de compra, registro de validación de descuentos, reportes básicos de información, entrevistas, estudios de crédito y de reestructuración, bitácoras, catálogos financieros, catálogos de firmas, depósitos de descuentos, faxes, formatos, listados de dispersión, listados de cuentas de ahorro, memorias de cálculo, resúmenes de pagos de impuestos, bases de cálculos, reuniones de trabajo, cartas de pagarés, cuadros de depreciación financiera, estados de posición financiera, estudios de flujo de efectivo, memorándum, programas de inversión, programas para el levantamiento de veto, relaciones de facturas pagadas, relaciones de intermediarios financieros bancarios, tablas de amortizaciones, auxiliares de diario, auxiliares mensuales, informes anuales y de mayor, de los años **1980 a 2004**, con un peso aproximado de **8,750** kilogramos, con oficio de solicitud de dictamen de valoración documental núm. **CGA-134/2012** de fecha **11 de septiembre 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 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.
- *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 para posteriores solicitudes de baja es indispensable que la vigencia de la documentación en copias se fundamente en la parte anexa del Catálogo de Disposición Documental vigente de la propia Dependencia y no únicamente en el inventario, conforme se establece en las págs. 21 y 22 del "Instructivo para la elaboración del Catálogo de disposición documental".

TERCERO. Que la documentación propuesta para baja ya concluyó su plazo de conservación conforme se señala en el inventario y no posee valores primarios ni secundarios.

Se tiene a bien concluir el siguiente:

DICTAMEN

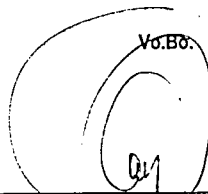
Con base al análisis del inventario y los documentos de prevaloración presentados, así como la aplicación de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva de la documentación como patrimonio nacional **SI PROCEDE**.

México, D.F., a 30 de noviembre de 2012.

REVISÓ



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



ARACELI JUANA ALDAY GARCÍA
DIRECTORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS