



DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
OFICIO NÚM. "DSNA/0600/13"
EXPEDIENTE NÚM. 17S.3.1/7.3.23/0224/13
ASUNTO: Dictamen de Valoración Documental.
México, D.F., a 16 de mayo de 2013.

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano".

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

1882

En atención a su oficio **CGA-006/2013** de fecha **29 de enero de 2013**, en el que solicita se dictamine el destino final de la documentación perteneciente a la Caja General, Control Operativo de Inversión Accionaria, Coordinación de Mandatos, Coordinación Técnica de la Dirección General, Dirección Ciudad de México, Dirección de Control y Registro, Dirección General Adjunta de Crédito, Dirección de Informática, Dirección de Promociones e Inversiones, Financiamientos Bilaterales, Financiamientos Multilaterales, Gerencia de Asesoría a Filiales, Gerencia de Auditoría a Operaciones de Financiamiento y Recuperación de Cartera, Gerencia de Control y Registro, Gerencia de Control Operativo de Mercados, Gerencia de Control Operativo Internacional, Gerencia de Créditos y Prestaciones al Personal, Gerencia de Evaluación de Proyectos, Gerencia de Financiamientos Multilaterales, Gerencia de Flujo de Fondos Moneda Extranjera, Gerencia de Nóminas, Gerencia de Operación de Financiamientos Especiales, Gerencia de Operación de Organismos Multilaterales, Gerencia de Prestaciones al Personal, Gerencia Fiduciaria de Desinversión Bursátil y de Inversión Extranjera, Gerencia de Crédito, Gerencia de Valuación Industrial, Mandato de Bienes Asegurados, Subdirección de Análisis y Evaluación, Subdirección de Avalúos y Diagnóstico Industrial, Subdirección de Evaluación de Inversión Accionaria, Subdirección de Financiamientos Multilaterales, Dirección de Planeación y Control Presupuestal, Subgerencia de Control de Activo, Unidad de Alianzas y Fondos Multinacionales, Unidad de Análisis de Proyectos, Unidad de Crédito de Segundo Piso, Unidad de Enlace Inmobiliario, Unidad de Financiamientos Especiales, Unidad de Formalización y Saneamiento de Cartera Accionaria, Unidad de Supervisión de Cobranza, Unidad de Operación de Crédito, 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. 0378**, 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

MAY 27 1 05 PM 2013

OFICINA DE CORRESPONDENCIA
 DESPACHADO

FICHA:0224/2013

AJAG/LGRS/mlgn

1/1



DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS



ACTA DE BAJA DOCUMENTAL

Núm. 0378

Analizado el inventario de baja, la ficha técnica y la declaratoria de prevaloración del archivo vencido de la Caja General, Control Operativo de Inversión Accionaria, Coordinación de Mandatos, Coordinación Técnica de la Dirección General, Dirección Ciudad de México, Dirección de Control y Registro, Dirección General Adjunta de Crédito, Dirección de Informática, Dirección de Promociones e Inversiones, Financiamientos Bilaterales, Financiamientos Multilaterales, Gerencia de Asesoría a Filiales, Gerencia de Auditoría a Operaciones de Financiamiento y Recuperación de Cartera, Gerencia de Control y Registro, Gerencia de Control Operativo de Mercados, Gerencia de Control Operativo Internacional, Gerencia de Créditos y Prestaciones al Personal, Gerencia de Evaluación de Proyectos, Gerencia de Financiamientos Multilaterales, Gerencia de Flujo de Fondos Moneda Extranjera, Gerencia de Nóminas, Gerencia de Operación de Financiamientos Especiales; Gerencia de Operación de Organismos Multilaterales, Gerencia de Prestaciones al Personal, Gerencia Fiduciaria de Desinversión Bursátil y de Inversión Extranjera, Gerencia de Crédito, Gerencia de Valuación Industrial, Mandato de Bienes Asegurados, Subdirección de Análisis y Evaluación, Subdirección de Avalúos y Diagnóstico Industrial, Subdirección de Evaluación de Inversión Accionaria, Subdirección de Financiamientos Multilaterales, Dirección de Planeación y Control Presupuestal, Subgerencia de Control de Activo, Unidad de Alianzas y Fondos Multinacionales, Unidad de Análisis de Proyectos, Unidad de Crédito de Segundo Piso, Unidad de Enlace Inmobiliario, Unidad de Financiamientos Especiales, Unidad de Formalización y Saneamiento de Cartera Accionaria, Unidad de Supervisión de Cobranza, Unidad de Operación de Crédito, dependiente de Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo, de los años 1983 a 2003.-----

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-006/2013 de fecha 29 de enero de 2012, suscrito por el C. Oscar Córdova López, Coordinador General de Archivos, del inventario anexo de 06 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 Caja General, Control Operativo de Inversión Accionaria, Coordinación de Mandatos, Coordinación Técnica de la Dirección General, Dirección Ciudad de México, Dirección de Control y Registro, Dirección General Adjunta de Crédito, Dirección de Informática, Dirección de Promociones e Inversiones, Financiamientos Bilaterales, Financiamientos Multilaterales, Gerencia de Asesoría a Filiales, Gerencia de Auditoría a Operaciones de Financiamiento y Recuperación de Cartera, Gerencia de Control y Registro, Gerencia de Control Operativo de Mercados, Gerencia de Control Operativo Internacional, Gerencia de Créditos y Prestaciones al Personal, Gerencia de Evaluación de Proyectos, Gerencia de Financiamientos Multilaterales, Gerencia de Flujo de Fondos Moneda Extranjera, Gerencia de Nóminas, Gerencia de Operación de Financiamientos Especiales, Gerencia de Operación de Organismos Multilaterales, Gerencia de Prestaciones al Personal, Gerencia Fiduciaria de Desinversión Bursátil y de Inversión Extranjera, Gerencia de Crédito, Gerencia de Valuación Industrial, Mandato de Bienes Asegurados, Subdirección de Análisis y Evaluación, Subdirección de Avalúos y Diagnóstico Industrial, Subdirección de Evaluación de Inversión Accionaria, Subdirección de Financiamientos Multilaterales, Dirección de Planeación y Control Presupuestal, Subgerencia de Control de Activo, Unidad de Alianzas y Fondos Multinacionales, Unidad de Análisis de Proyectos, Unidad de Crédito de Segundo Piso, Unidad de Enlace Inmobiliario, Unidad de Financiamientos Especiales, Unidad de Formalización y Saneamiento de Cartera Accionaria, Unidad de Supervisión de Cobranza, Unidad de Operación de Crédito, dependientes de Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo, integrado por documentación administrativa en copia, de los años 1983 a 2003, un peso aproximado de 1,700 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 el Acuerdo por el que se actualizan las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos (Diario Oficial de la Federación del 23 de noviembre de 2012), 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 mayo de 2013. -----



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 Juana Alday García", written over a circular stamp or mark.

ARACELI JUANA ALDAY GARCÍA
Directora del Sistema Nacional de Archivos



**DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
DE ARCHIVOS**
DICTAMEN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL



Núm. 0400

Conforme a la revisión del inventario anexo de 06 fojas, la ficha técnica de prevaloración y la declaratoria de prevaloración en los que se consigna la documentación generada por la Caja General, Control Operativo de Inversión Accionaria, Coordinación de Mandatos, Coordinación Técnica de la Dirección General, Dirección Ciudad de México, Dirección de Control y Registro, Dirección General Adjunta de Crédito, Dirección de Informática, Dirección de Promociones e Inversiones, Financiamientos Bilaterales, Financiamientos Multilaterales, Gerencia de Asesoría a Filiales, Gerencia de Auditoría a Operaciones de Financiamiento y Recuperación de Cartera, Gerencia de Control y Registro, Gerencia de Control Operativo de Mercados, Gerencia de Control Operativo Internacional, Gerencia de Créditos y Prestaciones al Personal, Gerencia de Evaluación de Proyectos, Gerencia de Financiamientos Multilaterales, Gerencia de Flujo de Fondos Moneda Extranjera, Gerencia de Nóminas, Gerencia de Operación de Financiamientos Especiales, Gerencia de Operación de Organismos Multilaterales, Gerencia de Prestaciones al Personal, Gerencia Fiduciaria de Desinversión Bursátil y de Inversión Extranjera, Gerencia de Crédito, Gerencia de Valuación Industrial, Mandato de Bienes Asegurados, Subdirección de Análisis y Evaluación, Subdirección de Avalúos y Diagnóstico Industrial, Subdirección de Evaluación de Inversión Accionaria, Subdirección de Financiamientos Multilaterales, Dirección de Planeación y Control Presupuestal, Subgerencia de Control de Activo, Unidad de Alianzas y Fondos Multinacionales, Unidad de Análisis de Proyectos, Unidad de Crédito de Segundo Piso, Unidad de Enlace Inmobiliario, Unidad de Financiamientos Especiales, Unidad de Formalización y Saneamiento de Cartera Accionaria, Unidad de Supervisión de Cobranza, Unidad de Operación de Crédito, dependientes de Nacional Financiera S.N.C. Banca de Desarrollo, integrada por las series documentales administrativas en copia: cortes de caja, cortes de bóveda, controles de correspondencia, relaciones de transportes, relaciones de avalúos, relaciones de bienes y cheques, cursos, reportes de confirmación, consultas de créditos, consultas integrales de descuentos, cotizaciones, reportes de créditos y prestaciones, reportes de garantías, reportes de incidencias, reportes de actividades, reportes de bancos, reportes de cobranza, créditos otorgados, reportes de diario, reportes de estados financieros, reportes de ingresos, reportes de nómina, reportes de pagos a bancos, reportes de saldos pagados, gráficos de producción, informes a junta de consejo, minutarios, acuses, comparativo de saldos, cuadro de funciones genéricas, manuales, relaciones de inventarios, resúmenes de cartera, contratos de compra-venta, usos de licencias, bienes adjudicados o recibidos por donación, programas, avisos de reestructuración, órdenes de productos, auxiliares de inventarios, solicitudes de crédito, contratos de servicios, estudios de viabilidad, propuestas de servicios, reuniones de comités, actas de comités, avisos de conciliaciones, reportes de diario, reportes de cuentas bancarias, cortes de operación diarios de mercados, flujos de efectivo semanales, relaciones de bonos entregados, cuestionarios de créditos, evaluación de proyectos, instructivos, inventarios físicos, lineamientos de crédito, liquidaciones al personal, listados de cierre, manuales de certificación, encuestas de crédito, agendas laborales, circulares, fichas de cobro, fichas de registro, fichas operativas, fichas para pólizas, garantías de crédito, gastos de administración, gastos médicos, guías, incidencias, indicadores, informes de acreedores y deudores, informes de rendimientos, visitas, inscripciones de asignación, dictámenes de crédito, catálogos de firmas, avalúos, saldos ejecutivos, convenios carreteros, propuestas de fomento industrial, programas, acuerdos de comités, ajustes de saldos y condonaciones, cortes de caja, cuestionarios de evaluación, diagnósticos, directorios médicos, dotación de chequeras, estudios de factibilidad, reportes de nómina, reportes de cobranza; de los años 1983 a 2003, con un peso aproximado de 1,700 kilogramos, con oficio de solicitud de dictamen de valoración documental núm. CGA-006/2013 de fecha 29 de enero de 2013.

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.
- *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 emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos*; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, última reforma publicada en el DOF el 27 de julio de 2011.

- *Acuerdo por el que se actualizan las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos*; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012.
- *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.
- *Acuerdo de la Junta de Gobierno del Archivo General de la Nación que expide el Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación*; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, Artículo 26, Fracciones I y IX.
- *Catálogo de Disposición Documental*; Coordinación General de Archivos, Nacional Financiera, Banca de Desarrollo. (Versión Febrero de 2011).
- 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 la documentación propuesta para baja en copias 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

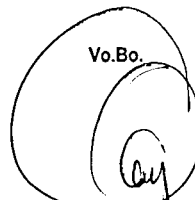
Con base al análisis del inventario y los documentos de prevaloración presentados, así como la aplicación de la normatividad institucional vigente, la solicitud para determinar la baja definitiva de la documentación como patrimonio nacional **SI PROCEDE**.

México, D.F., a 16 de mayo de 2013.

REVISÓ



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



ARACELI JUANA ALDAY GARCÍA
DIRECTORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS