

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 2024-38

En la Ciudad de México, siendo las 11:40 horas del día 28 de agosto de 2024 en las instalaciones del archivo institucional del Banco de México, módulo III del Complejo Legaria, situado en la av. Río San Joaquín núm. 13, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se reunieron: Lizbeth Castillo Farjat, Analista de Organización de la Información de la Oficina de Administración del Archivo de Concentración y Organización de Archivos a fin de hacer constar la eliminación de documentos de archivo en soporte físico, sin valores primarios ni secundarios, de acuerdo a lo establecido en el Dictamen de disposición documental de fecha 05 de junio de 2024; y como testigos del acto, Fausto Cerecer Rodríguez, Analista de Organización de la Información de la Oficina de Administración del Archivo Histórico y César Molina Gutiérrez, abogado de la Subgerencia Jurídica de lo Contencioso:-----

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la Dirección de Seguridad y Organización de la Información, como área coordinadora de archivos del Banco de México, cuenta con las facultades para aprobar el dictamen antes mencionado y proceder a la eliminación de los documentos dictaminados como baja, en apego al artículo 18 Bis, fracciones XI y XIV del Reglamento Interior del Banco de México; las disposiciones vigésima tercera de la Norma administrativa interna. Gestión de documentos de archivo, vigésima primera de la Norma administrativa interna. Gestión de la información, así como la novena del Manual de procedimientos de operación. Administración del archivo de concentración y servicios de apoyo a los archivos de trámite.-

SEGUNDO. Que la Subgerencia Jurídica de lo Contencioso, confirma que en la documentación dictaminada como baja documental no están contenidos originales referentes a activo fijo, obra pública, valores financieros, aportaciones a capital, empréstitos, créditos concedidos e inversiones en otras entidades, así como juicios, denuncias ante el Ministerio Público y fincamiento de responsabilidades pendientes de resolución. Asimismo, ratifica que el grupo documental no contiene expedientes o documentos que actualmente son objeto de solicitud de acceso a la información; y que la información, en cuyo caso fue clasificada como reservada, cumplió con los plazos de conservación de la información previstos en el décimo séptimo de los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos, emitidos mediante el acuerdo

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-03, respecto del proceso de desclasificación.-----

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación semejantes a bienes nacionales con la categoría de bienes muebles o monumentos históricos con la categoría de bien patrimonio documental, descritos en el artículo 9 de la Ley General de Archivos (LGA).-----

CUARTO. Que los documentos sujetos de eliminación son identificados como desperdicios en términos de las Normas del Banco de México en materia de enajenación de bienes muebles (DOF: 30/01/2015), por lo que la partícula del desecho de papel derivado de las bajas documentales se considera objeto de donación para fines de reciclaje y será entregada únicamente a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos conforme a lo establecido en el artículo 15 de la LGA.-----

QUINTO. Que conforme al numeral 4 del Catálogo de disposición documental del Banco de México (Cadido), la baja archivística o supresión de los datos personales que, en su caso, contengan los documentos de archivo, se lleva a cabo una vez transcurrido el plazo de conservación de la serie documental que corresponda.-----

SEXTO. Que la eliminación se realiza mediante procedimientos garantes de la salvaguarda de la información y protección de datos personales, considerándose los atributos de irreversibilidad, seguridad y confidencialidad, además de la protección al medio ambiente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por: el artículo 23 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; los artículos 23 y 24 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público; la disposición vigésima primera y el anexo G de la Norma administrativa interna. Gestión de la información; y la disposición séptima del Manual de procedimientos de operación. Administrador Institucional de Documentos de Archivo.-----

HECHOS

PRIMERO. Con motivo del proceso de disposición documental de 61 cajas procedentes de la Oficina de lo Contencioso, las cuales contienen documentos de archivo que han prescrito sus plazos de conservación, de acuerdo con el inventario general extraído del Administrador Institucional de Documentos de Archivo (AIDA) y del Cadido; se determinó con base en el Dictamen de disposición documental mencionado en el primer párrafo de la presente acta, que no poseen valores primarios ni secundarios que ameriten ser incorporados al archivo histórico de la institución, ni ameriten ser reproducidos en otro tipo de soporte antes de su eliminación.-----

SEGUNDO. En cumplimiento de las disposiciones internas del Banco de México y con base en el Dictamen de disposición documental, el cual cuenta con la conformidad emitida por la unidad administrativa responsable de la documentación, se procede a llevar a cabo la eliminación de los documentos relacionados en el Inventario de baja que consta de 22 páginas, y que está integrado por papeles de trabajo, acuses y fotocopias de acuerdos dictados en averiguaciones previas, juicios laborales, civiles, hipotecarios, mercantiles o amparos, en los que el Banco es parte; informes de despachos externos y reportes de gastos, correspondientes a los años 1982 a 2011, con una medida de 7.32 metros lineales y un peso de 233.8 kilogramos. -----

Por lo anterior, se hace constar que en esta fecha se lleva a cabo la eliminación de los documentos enlistados en el Inventario de baja anexo, en presencia de las personas servidoras públicas enunciadas al inicio de la presente acta, mediante una unidad móvil equipada con máquina trituradora que facilita el corte de la documentación en pedazos, para posteriormente trasladar el desecho de papel con fines de reciclaje, de conformidad con lo establecido en las características y especificaciones del pedido núm.: 0000155089, formalizado entre el Banco de México y el proveedor Distribuciones Industriales Melo, S. A. de C. V.-----

CIERRE DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente acta mediante firma electrónica de las personas que intervinieron, formando parte integrante de ésta el Dictamen de disposición documental adjunto y sus respectivos anexos. Conste.-----

Documento firmado electrónicamente

Lizbeth Castillo Farjat

Analista de Organización de la
Información de la Oficina de
Administración del Archivo de
Concentración y Organización de
Archivos

Testigos

César Molina Gutiérrez

Abogado de la Subgerencia Jurídica
de lo Contencioso

Fausto Cerecer Rodríguez

Analista de Organización de la
Información de la Oficina de
Administración del Archivo Histórico

DICTAMEN DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

Después del análisis realizado a la documentación generada en el ejercicio de las funciones encomendadas a la Oficina de lo Contencioso, la cual se encuentra referida en la Ficha técnica de disposición documental (Anexo A) y en el Inventario de baja documental (Anexo B); que consta de 309 expedientes en soporte físico con información de los años 1982 a 2011, los cuales están contenidos en 61 cajas AG12 ubicadas en el Archivo institucional del Banco de México, módulo III del Complejo Legaria cuya Unidad Administrativa Responsable es la Subgerencia Jurídica de lo Contencioso.

De acuerdo con la disposición vigésima tercera de la Norma Administrativa Interna Gestión de documentos de archivo, en la que se establece que la DSOI como área coordinadora de archivos del Banco de México cuenta con las facultades para comunicar el resultado de la disposición documental; y con fundamento en las siguientes:

DISPOSICIONES NORMATIVAS

- Ley del Banco de México; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1993; artículo 1 (última reforma publicada el 10 de enero de 2014).
- Ley General de Archivos; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018; artículo 28, fracciones IV y IX; y artículo 31 fracción VI (última reforma publicada el 19 de enero de 2023).
- Ley General de Responsabilidades Administrativas; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; artículo 49, fracción V y artículo 74 (última reforma publicada el 27 de diciembre de 2022).
- Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos; emitidos mediante el acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-03; lineamiento décimo séptimo.
- Reglamento Interior del Banco de México; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 1994; artículo 18 Bis, fracciones VIII, XI y XIV (última reforma publicada el 15 de abril de 2024).
- Norma Administrativa Interna Gestión de documentos de archivo, disposición vigésima tercera, párrafo segundo, 1 de julio de 2022.

- *Criterios para determinar valores documentales y plazos de conservación de documentos de archivo*, 8 de diciembre de 2023.
- Catálogo de disposición documental, 21 de marzo de 2024.
- *Manual de procedimientos de operación. Administración del archivo de concentración y servicios de apoyo a los archivos de trámite*, disposición novena, 5 de enero de 2023.
- *Manual de procedimientos de operación. Administrador Institucional de Documentos de Archivo*, disposición séptima, 22 de junio de 2022.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la Subgerencia Jurídica de lo Contencioso confirma que en la documentación referida en el primer párrafo del presente dictamen no están contenidos originales referentes a activo fijo, obra pública, valores financieros, aportaciones a capital, empréstitos, créditos concedidos e inversiones en otras entidades, así como juicios, denuncias ante el Ministerio Público y fincamiento de responsabilidades pendientes de resolución. Asimismo, ratifica que el grupo documental no contiene expedientes o documentos que actualmente son objeto de solicitud de acceso a la información; y que la información, en cuyo caso haya sido clasificada como reservada, cumplió con los plazos de conservación de la información previstos en el décimo séptimo de los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos respecto del proceso de desclasificación.

SEGUNDO. Que el conjunto documental descrito en el Inventario de baja documental (Anexo B), se encuentra compuesto por papeles de trabajo, acuses y fotocopias de acuerdos dictados en averiguaciones previas, juicios laborales, civiles, hipotecarios, mercantiles o amparos, en los que el Banco es parte; informes de despachos externos, así como reportes de gastos por diligencias judiciales. Dicho grupo documental carece de valores secundarios pues no cumple con los criterios establecidos en el artículo 52 de la Ley General de Archivos, por lo que no merece ser incorporada al acervo del archivo histórico institucional, ni amerita ser reproducida en otro soporte antes de efectuar su baja documental.

En consecuencia, y considerando que los documentos han prescrito en sus valores primarios, no cuentan con valores secundarios, y han cumplido con sus vigencias documentales, se tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

Con base en el análisis de la Ficha técnica de disposición documental (Anexo A) y el Inventario de baja documental (Anexo B), además de la aplicación de la normatividad vigente, se determinó que la **baja documental** definitiva de los expedientes **ES PROCEDENTE**.

En la Ciudad de México, 5 de junio de 2024.

Documento firmado electrónicamente

Elaboró

Lizbeth Castillo Farjat

Analista de Organización de la
Información de la Oficina de
Administración del Archivo de
Concentración y Organización de
Archivos

Revisó

Luis Armando Martínez Alvarado

Jefe de la Oficina de
Administración del Archivo de
Concentración y Organización de
Archivos

Aprobó

Octavio Francisco Espinosa Carlos

Subgerente Jurídico de lo
Contencioso

Aprobó

Blanca Yazel Jiménez Hernández

Subgerente de Coordinación de
Archivos

Documento firmado digitalmente, su validación requiere hacerse electrónicamente.
Información de las firmas:

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
05/06/2024 09:19:45	Lizbeth Castillo Farjat	8fc8eba4a5b0377b67a421d6c0a14bfd4a916aaecc156685de5413ebb0ee5439
05/06/2024 17:34:10	Luis Armando Martínez Alvarado	d3ced03188afc22206072f60b7473e0983423f9a138ae84e95e138dfde12222e
06/06/2024 11:20:52	BLANCA YAZEL JIMENEZ HERNANDEZ	c2bc096716482574df38c748a507bedc3cd1f3478459c329b15f6d6ddeeb959a
09/08/2024 14:56:16	OCTAVIO FRANCISCO ESPINOSA CARLOS	8ae3fa9ce0488e7ad2e2459caa083a0263e2504c7cb85668845bb66abc2952f4

FICHA TÉCNICA DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL				
1. Unidad administrativa responsable:	Subgerencia Jurídica de lo Contencioso			
2. Atribución o función por la que se genera la información:	Es función de la persona titular de la Subgerencia Jurídico de lo Contencioso "Diseñar y definir estrategias de defensa legal en el ámbito de competencia, así como las acciones concretas para su ejecución, para obtener resultados favorables en aquellos litigios en los que interviene el Banco, y evitar que se ocasionen daños en su patrimonio, evitando responsabilidades", "Controlar que las acciones para la ejecución de estrategias procesales se lleven a cabo con apego a la ley, en la forma y tiempo definidos. para la protección de los intereses institucionales y que se obtengan los mejores resultados posibles, evitando daño al patrimonio del Banco y responsabilidades", "Autorizar y firmar documentos en representación del Banco por los que se proporciona información que puede afectar a terceros en juicios. Así como, demandas, recursos en asuntos de importancia institucional, para que dichos actos puedan surtir efectos legales, y el Banco pueda defender sus derechos ante las diversas autoridades, protegiendo sus intereses y responsabilidades" y "Analizar problemas jurídicos concretos con la finalidad de definir posibles alternativas de solución, para que las instancias institucionales correspondientes cuenten con un estudio y evaluación sobre los beneficios e inconvenientes de diversas opciones para la solución de un problema jurídico concreto." (Manual de Organización de la Dirección General Jurídica, junio 2024).			
3. Carácter de la atribución o función: (Adjetiva o sustantiva)	Adjetiva			
4. Valores de los documentos:	Los valores primarios de la documentación amparada en el Anexo B han vencido, de acuerdo con el inventario general extraído del Administrador Institucional de Documentos de Archivo (AIDA) y el Catálogo de disposición documental del Banco de México, por lo que se propone la eliminación de la documentación listada en el "Inventario de baja" (309 expedientes en 61 cajas AG12), puesto que no posee valores secundarios, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 52 de la Ley General de Archivos.			
5. Antecedentes:	La documentación amparada en el inventario contiguo corresponde a las series documentales denominadas "Procesos y procedimientos contenciosos" y "Asuntos de moneda falsa o alterada", las cuales cuentan con un plazo de conservación de 10 años, de acuerdo con lo establecido en el Catálogo de disposición documental del Banco de México. Que atendiendo a lo señalado en el instrumento de control antes referido, dicha documentación cumplió con su plazo de conservación y se procedió a su disposición documental.			
6. Datos del inventario:	Fechas extremas (años)	Número de cajas		Número de expedientes
	1982-2011	61		309
7. Estado de conservación:	Bueno	Regular	Malo	Observaciones (Opcional)
		X		
8. Metodología de análisis:	El análisis de la documentación se efectuó con base en los <i>Criterios para determinar valores documentales y plazos de conservación de documentos de archivo</i> , además de la ficha técnica de valoración documental de la serie.			

Documento firmado electrónicamente

Elaboró

Lizbeth Castillo Farjat
Analista de Organización de la Información de la
Oficina de Administración del Archivo de
Concentración y Organización de Archivos

Revisó

Luis Armando Martínez Alvarado
Jefe de la Oficina de Administración del Archivo
de Concentración y Organización de Archivos

Aprobó

Octavio Francisco Espinosa Carlos
Subgerente Jurídico de lo Contencioso

Aprobó

Blanca Yazel Jiménez Hernández
Subgerente de Coordinación de Archivos

Documento firmado digitalmente, su validación requiere hacerse electrónicamente.
Información de las firmas:

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
05/06/2024 09:19:40	Lizbeth Castillo Farjat	354bd1d808acf87e02a96d8e8a2c8f9072835a6f36fd4418fa168e9bf41bf51c
05/06/2024 17:33:37	Luis Armando Martínez Alvarado	6d9ca4c5b7a621859eb008896e2b361259716341408619fb442563647def923e
06/06/2024 11:21:23	BLANCA YAZEL JIMENEZ HERNANDEZ	fb176fb06cfe3a7497ce2709258b598f40317ef3de4f4fb5ec3f908543db9fc
09/08/2024 14:56:13	OCTAVIO FRANCISCO ESPINOSA CARLOS	24649a08386c8af5cb3ae53e72d7abf90ce76f0ad8e8b0e5431cab4bbb663ce7

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
FAS.aspx	Acuses y fotocopias de comunicaciones sobre la solicitud de FAS, para que se le expidan copias certificadas del expediente del certificado de bono japonés A-1483, serie 57. Relacionado con los juicios de amparo 778/04-VIII, 776/04-VI, 780/04-X.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19687	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	15/03/2004	343955
Juicio de amparo 952-2007-III promovido por Afore XXI, SA de CV.aspx	Fotocopia de la demanda, acuses e impresiones de la lista de acuerdos del Juicio de amparo 952/2007-III, promovido por Afore XXI; relacionado con el juicio laboral 321/06 y el exh. 82/2007.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19687	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Saltillo, Coah.; Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coah., con residencia en Saltillo; Juzgado Sexto de Dto. en Materia de Trabajo en el Distrito Federal; 26/10/2007	344758
Juicio laboral 1418-2010 promovido por RAA.aspx	Fotocopia de acuses, acuerdos y promociones del Juicio laboral 1418/2010, promovido por el expleado RAA; por no haber sido registrado por la CONSAR en el régimen de jubilaciones y pensiones.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19687	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; 20/04/2010	346139
Juicio laboral 20-2008 promovido por MCGF.aspx	Acuses y fotocopias de promociones y acuerdos del juicio laboral 20/2008, promovido por MCGF contra HSBC Afore, por reconocimiento de su personalidad ante el fallecimiento del expleado GGF.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19687	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 57 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Colima, Colima; 08/02/2008	346142
Juicio laboral 2522-2008 promovido por JGW.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio laboral 2522/2008, promovido por JGW, por reconocimiento de una pensión privada derivada de la contratación colectiva de trabajo; relacionado con el amparo 1257/2011. 3 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19687	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 1 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal; Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal; 07/12/2008	346143
Juicio laboral 427-02 promovido por ECM.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio laboral 427/02, promovido por ECM, por despido injustificado del puesto de auxiliar electricista, servicio prestado en Banxico a través de Decoración y Mantenimiento San Rafael.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19687	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 9 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; 04/06/2002	346152
Juicio laboral 843-2005 promovido por CFN.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio laboral 843/2005, promovido por CFN, por la solicitud de que se le declare única y legítima beneficiaria de los derechos laborales de su extinto esposo JHR.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19687	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 14 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; 01/08/2005	346160
Acuerdo de pensión RLER.aspx	Comunicaciones sobre el acuerdo de pensión vitalicia de retiro por jubilación en beneficio del expleado RLER. Atenta nota sobre injurias manifestadas en un escrito de inconformidad del expleado.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19688	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Estado de Sinaloa; 07/07/2010	343967
Juicio de amparo directo 11322-2007 promovido por A, J, M, MAC y PLS.aspx	Fotocopias del juicio de amparo directo 11322/2007, promovido por los hermanos de una exempleada fallecida, contra actos de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del juicio laboral 2776/2004.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19688	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; 30/08/2000	344721
Juicio laboral 140-06 promovido por ALB.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio laboral 140/06, promovido por ALB, por despido injustificado de la empresa Decoración y Mantenimiento San Rafael.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19688	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 14 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; 24/01/2006	346136
Juicio laboral 2776-2004 promovido por A, J, M, MAC y PLS.aspx	Fotocopias de juicio laboral 2776/2004, promovido por los hermanos de una exempleada fallecida, por el reconocimiento de su calidad de únicos beneficiarios de los derechos laborales de su hermana. Relacionado con el AD 11322/2007.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19688	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 31/05/2004	346145
Prestación reclamada por JGRB.aspx	Fotocopias y acuses relativos al procedimiento conciliatorio promovido por JGRB, por el pago de quince meses de sueldo por la muerte del jubilado de ese Instituto Central.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19688	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Dirección de Funcionarios Conciliarios del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 31/03/2008	348861
Expediente 3827-09 del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje del DF para designación de beneficiarios.aspx	Fotocopias y acuses relativos al juicio laboral para determinar los beneficiarios de un pensionado de Banxico fallecido; con la consideración del robo del sobre que contiene el pliego donde designa a sus beneficiarios.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19688	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Estado de Sinaloa; 23/06/2009	349331

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Juicio laboral 1060-2011-3B promovido por AZPP.aspx	Fotocopias y acusos relativos al Juicio laboral 1060/2011-3B, promovido por APP contra Lama Construcciones y Proyectos, por despido injustificado; se señala a Banco de México como responsable solidario.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19689	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Mexicali, Baja California; Junta Especial N.º 13 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal; Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 23/08/2011	346134
Juicio laboral 488-2009 y 671-2010 promovido por AOL.aspx	Fotocopias y acusos relativos al juicio laboral 488/2009 y 671/2010, promovidos por AOL contra el IMSS y Banxico, por el pago de la pensión por incapacidad parcial permanente, derivada de un supuesto riesgo de trabajo.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19689	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 9 Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje; 07/03/2009	346153
Juicio laboral 504-2002 y 2317-2004 promovido por BRM.aspx	Fotocopias y acusos relativos a los juicios laborales 504/2002 y 2317/2004, promovidos por BRM, contra Ingenieros Civiles Asociados y Banxico, por despido injustificado. Relacionado con el exh. 189/2007.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19689	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 23 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Hermosillo, Estado de Sonora; Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, Mesa Cuatro; Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la Ciudad de México; 18/03/2002	346154
Juicio laboral N 53-2005 promovido por AMA.aspx	Fotocopias y acusos relativos al juicio laboral 53/2005, promovido por AMA, por reconocimiento de su calidad de legítimos beneficiarios de extrabajador, relacionado con el AD 282/2011.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19689	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito; 20/01/2005	346156
Juicios laborales 4632-2008-1, 826-09 y 658-2009 promovidos por AM, GR y FT.aspx	Fotocopias y acusos relativos a los juicios laborales 4632/2008/1, 826/09 y 658/2009, promovidos por AM, GR y FTB, contra Soporte Profesional Laboral y Banxico, por despidos injustificados. Relacionados con el AD 28272011.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19689	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje N.º 56, en Cancún, Quintana Roo; Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en Oaxaca	348492
Solicitud de información y copia de documentos por parte de RTR.aspx	Fotocopias de documentos derivados de la solicitud de información de un exagente de seguridad de Banxico, quien sufrió un accidente de trabajo el 30 de junio de 1973 en el Edificio Guardiola.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19689	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	11/08/2008	349318
Juicio de amparo indirecto 389-86 promovido por Celulosa y Derivados.aspx	Copias y fotocopias de los acuerdos dictados en el juicio de amparo 389/86, promovido por Celulosa y Derivados, contra Banxico por su comunicación T3314295 de 20 de marzo de 1986; relacionado con el AR 1563/87.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19690	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 09/09/1985	329865
Juicio ejecutivo mercantil 1016-99 promovido por Banco de México.aspx	Acusos y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ejecutivo mercantil 1016/99, promovido por Banxico contra el ex empleado JOB, por incumplimiento de pago de un crédito a medio plazo. Relacionado con el exhorto 432/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19690	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Séptimo de Paz Civil del Distrito Federal; Juzgado Primero de Cuantía Menor en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; 14/06/1999	345556
Juicio ejecutivo mercantil 1133-98 promovido por Banco de México.aspx	Acusos y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ejecutivo mercantil 1133/98, promovido por Banxico contra el ex empleado MHM, por incumplimiento de pago de un crédito a corto plazo.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19690	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 29/06/1997	345561
Juicio ejecutivo mercantil 386-88 promovido por Banco de México.aspx	Acusos y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ejecutivo mercantil 386/88, promovido por Banxico contra un ex empleado, por incumplimiento de pago de un crédito a corto plazo.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19690	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Segundo de lo Civil en el Distrito Federal; 09/11/1987	345565
Juicio laboral 376-2006 promovido por EVR.aspx	Acusos y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio de amparo 191/2007, promovido por Afore Inbursa contra el laudo dictado por la Junta Especial 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en los autos del juicio laboral 376/2006.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19690	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Poza Rica, Veracruz; 22/10/2007	346150
Juicio oral de derecho real de hipoteca 1289-04 promovido por Banco de México.aspx	Acusos y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio especial hipotecario 1289/04, promovido por Banxico contra ex empleado por incumplimiento de pago de un crédito a largo plazo. Relacionado con el amparo indirecto 1035/2004.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19690	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Tercero de Paz en Materia Civil en el Distrito Federal; 15/06/2004	346298

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Juicio especial hipotecario 161-2002 promovido por Banco de México.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio hipotecario 161/2002, promovido por Banxico contra ex empleado, por incumplimiento de pago de un crédito a largo plazo con garantía hipotecaria sobre un inmueble. Adeudo liquidado.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19691	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Séptimo de Paz Civil en el Distrito Federal; 18/12/2000	344672
Juicio especial hipotecario 468-2005 promovido por Banco de México.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio hipotecario 468/2005, promovido por Banxico contra ex empleado, por incumplimiento de pago de un crédito a largo plazo con garantía hipotecaria sobre un inmueble. Adeudo liquidado.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19691	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Segundo de lo Civil en el Distrito Federal; 28/12/2004	344668
Juicio especial hipotecario 149-97 promovido por Banco de México.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio especial hipotecario 149/97, promovido por Banxico contra ex empleado, por incumplimiento de pago de un crédito a largo plazo con garantía hipotecaria sobre un inmueble. Adeudo liquidado.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19691	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil en el Distrito Federal; 19/06/1995	345897
Juicios ejecutivos mercantiles 559-94 y 355-93 promovidos por Banco de México.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en los juicios ejecutivos mercantiles 559/94 y 355/93, promovidos por Banxico contra ex empleado, por incumplimiento de pago de cuatro créditos a medio plazo.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19691	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Segundo de Paz en Civil en el Distrito Federal; Juzgado Décimo Segundo de Paz en Civil en el Distrito Federal; 28/04/1992	348487
Juicio especial hipotecario 422-99 promovido por Banco de México.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio hipotecario 422/99, promovido por Banxico contra ex empleado, por incumplimiento de pago de un crédito a largo plazo con garantía hipotecaria sobre un inmueble. Adeudo liquidado.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19692	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal; 22/05/1998	344671
Juicio ejecutivo mercantil 214-88 promovido por Banco de México.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ejecutivo mercantil 214/88, promovido por Banxico contra ex empleado, por incumplimiento de pago de un crédito a medio plazo, para la compra de un automóvil usado.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19692	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo de lo Civil en el Distrito Federal; 03/08/1987	345563
Juicio ordinario mercantil 600-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 600/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9711110130, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19692	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Segundo de lo Civil en el Distrito Federal; 07/08/1997	346699
Juicio ordinario mercantil 666-2010 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH_2.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 666/2010, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0111110730, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19692	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil en el Distrito Federal; 13/08/2001	346718
Juicio ordinario mercantil 675-2010 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 675/2010, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0111110294, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19692	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Noveno en Materia Civil del Distrito Federal; 13/08/2001	346721
Juicio ordinario mercantil 832-2001 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 832/2001, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9211110251, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19692	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo de lo Civil en el Distrito Federal; 01/10/1992	346752
Juicio ordinario mercantil 10-2006 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 10/2006, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9811290333, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19693	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo de lo Civil en el Distrito Federal; 28/08/1998	346613
Juicio ordinario mercantil 711-2010 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 711/2010, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0111110103, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19693	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal; 04/04/2001	346730
Juicio ordinario mercantil 930-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 930/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9911290036, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19693	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Tercero de lo Civil en el Distrito Federal; 29/03/1999	346765
Juicio ordinario mercantil 941-2007 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH_3.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 941/2007, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0111290128, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19693	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Quinto de lo Civil en el Distrito Federal; 04/04/2001	346779

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Juicio ordinario mercantil 944-2007 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 944/2007, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0211110120, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19693	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo de lo Civil en el Distrito Federal; 11/09/2002	346776
Juicios ordinarios mercantiles 2000-2009 y 638-2006 promovidos por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en los juicios ordinarios mercantiles 2000/2009 y 638/2006, promovidos por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9111110138, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19693	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Segundo de Paz Civil en el Distrito Federal; Juzgado Octavo de Paz Civil en el Distrito Federal; 01/07/1991	348493
Juicio ordinario mercantil 385-2002 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 385/2002, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9011110011, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19694	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal; 09/02/1990	346658
Juicio ordinario mercantil 572-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 572/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 98004851, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19694	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Noveno de lo Civil en el Distrito Federal; 03/04/1998	346690
Juicio ordinario mercantil 828-2001 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 828/2001, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9011110055, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19694	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Tercero de lo Civil en el Distrito Federal; 26/04/1990	346749
Juicio de nulidad 3968-09-17-10-9 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio de nulidad 3968/09-17-10-9, promovido por Banxico, fiduciario del FIDERH, donde se demanda la nulidad del requerimiento de pago de multa por \$860.00, impuesta por el SAT.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19695	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 08/12/2008	345409
Juicio ordinario mercantil 1269-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 1269/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9411110288, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19695	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Octavo de Paz Civil en el Distrito Federal; 10/08/1994	346622
Juicio ordinario mercantil 495-2001 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 495/2001, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9211260201, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19695	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil en el Distrito Federal; 20/08/1992	346681
Juicio ordinario mercantil 981-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 981/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9811110142, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19695	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil en el Distrito Federal; 12/06/1998	346785
Juicio ordinario mercantil 457-2004 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 457/2004, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9311110095, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19696	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Segundo de Paz Civil en el Distrito Federal; 04/03/1993	346675
Juicio ordinario mercantil 577-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 577/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9911110084, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19696	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal; 29/03/1999	346691
Juicio ordinario mercantil 784-2006 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 784/2006, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9811110322, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19696	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil en el Distrito Federal; 28/08/1998	346745
Juicio ordinario mercantil 933-2007 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 933/2007, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9611110197, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19696	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Octavo de lo Civil en el Distrito Federal; 02/08/1996	346766
Juicio ordinario mercantil 956-2007 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 956/2007, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9811110117, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19696	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal; 12/06/1998	346782

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Juicio ordinario mercantil 41-2002 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 41/2002, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9111110409, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19697	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, Chihuahua; Juzgado Décimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal; 12/11/2003	346660
Juicio ordinario mercantil 481-2004 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 481/2004, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9311110094, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19697	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Octavo de Paz Civil en el Distrito Federal; 04/03/1993	346677
Juicio ordinario mercantil 579-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 579/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0011290586, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19697	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal; 14/08/2000	346696
Juicio ordinario mercantil 738-2011 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 738/2011, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0111110240, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19697	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal; 13/08/2001	346736
Juicio ordinario mercantil 884-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH_2.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 884/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0011110588, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19697	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil en el Distrito Federal; 14/08/2000	346760
Juicio ordinario mercantil 941-2007 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 941/2007, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0111110139, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19697	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil en el Distrito Federal; 04/04/2001	346772
Juicio ordinario mercantil 941-2007 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH_2.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 941/2007, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 991290050, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19697	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Primero de lo Civil en el Distrito Federal; 29/03/1999	346773
Juicio ordinario mercantil 82-2007 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 982/2007, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9711290152, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19697	8	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Quinto de lo Civil en el Distrito Federal; 20/06/1997	346789
Pagos Méx-dólares.aspx	Acuses relacionados con los depósitos en Méx-dólares constituidos en la banca y negociaciones con los depositantes que reclaman la devolución y pago de intereses, amparados contra los decretos de control de cambios del 01/09/1982 y del 13/12/1982.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19698	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	05/10/1990	330638
Juicio ordinario mercantil 153-2011 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 153/2011, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0111110139, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19698	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Segundo de lo Civil en el Distrito Federal; 04/04/2001	346626
Juicio ordinario mercantil 251-2002 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 251/2002, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9111110463, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19698	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal; 20/12/1991	346643
Juicio ordinario mercantil 359-04 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 359/2004, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9411110339, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19698	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil en el Distrito Federal; 10/08/1994	346652
Juicio ordinario mercantil 578-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 578/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9811110310, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19698	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil en el Distrito Federal; 28/08/1998	346695
Juicio ordinario mercantil 602-10 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 602/2010, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0011290153, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19698	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil en el Distrito Federal; 10/04/2000	346702

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Juicio ordinario mercantil 975-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 975/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0011110551, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19698	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil en el Distrito Federal; 14/08/2000	346783
Méx-dólares 1.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en los juicios de amparo 27/83 y 312/82, promovidos por depositantes de Méx-dólares en la banca, contra el decreto de 1 de septiembre de 1982, que establece el control generalizado de cambios.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19699	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 07/07/1983	330561
Méx-dólares 2.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en los juicios de amparo 17/83 y 375/82, promovidos por depositantes de Méx-dólares en la banca, contra el decreto de 1 de septiembre de 1982, que establece el control generalizado de cambios.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19699	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Sonora; Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 01/02/1988	330562
Méx-dólares Informes.aspx	Comunicaciones, reportes y papeles de trabajo sobre depositantes en Méx-dólares e intereses capitalizados por los depósitos; listados de juicios de amparo terminados, pendientes y en trámite, reportes de quejosos y cuantías por banco.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19699	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	31/03/1987	330565
Oficios bancos Méx-dólares.aspx	Acuses y fotocopias de comunicaciones sobre juicios promovidos por depositantes de Méx-dólares constituidos en la banca, contra el decreto de 1 de septiembre de 1982, que establece el control generalizado de cambios.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19699	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	18/10/1985	330607
Informes amparos.aspx	Fotocopias del estado de los juicios de amparo interpuestos en contra del control de cambios, en los que Banxico tuvo participación. Fotocopia del directorio de magistrados en materia administrativa del primer circuito.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19700	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	16/03/1983	329723
Godven International, SA de CV.aspx	Comunicaciones y proyectos de convenio para atender el incumplimiento de Godven International a contratos celebrados con el fideicomiso Diego Rivera y Frida Kahlo, respecto de la explotación de obras y adquisición de vitrales.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19700	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	19/08/1997	344498
Juicio de amparo 27-83-2 promovido por CPC.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio de amparo 27/83, promovido por depositantes de Méx-dólares en la banca, contra el decreto de 1 de septiembre de 1982, que establece el control generalizado de cambios.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19700	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 21/01/1983	344853
Juicio ejecutivo mercantil 315-93 promovido por Banco de México.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ejecutivo mercantil 315/93, promovido por Banxico contra ex empleado JEV, por incumplimiento de pago de cuatro créditos a medio plazo.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19700	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal; 05/01/1993	345566
Juicio ejecutivo mercantil 982-98 promovido por Banco de México.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ejecutivo mercantil 982/98, promovido por Banxico contra ex empleado JLH, por incumplimiento de pago de seis créditos a medio plazo.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19700	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Octavo de Paz Civil en el Distrito Federal; 12/11/1997	345569
Juicio oral de derecho real de hipoteca 22-05 promovido por Banco de México.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio hipotecario 22/05, promovido por Banxico contra la ex trabajadora LAA, por incumplimiento de pago de crédito a largo plazo con garantía hipotecaria.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19700	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado de Paz Civil Competente en la Delegación Cuauhtémoc; 22/10/2004	346299
Juicios de amparo indirecto 834-89 y 71-90 promovido por AKT.aspx	Acuses de acuerdos dictados en los juicios de amparo 834/89, 71/90 y AR 6058/90, promovidos contra Banxico y otras autoridades, por la expedición, promulgación y refrendo de la Ley de Ingresos de la Federación y Ley del Impuesto al Activo.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19700	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 18/11/1994	348486
Juicio de amparo 372-82 promovido por RAB.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en los juicios de amparo 372/82 y AR 1686/83, promovidos por depositantes de Méx-dólares en la banca, contra el decreto de 1 de septiembre de 1982, que establece el control generalizado de cambios.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19701	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 19/11/1982	344864
Juicio de amparo 394-82 promovido por RAB.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio de amparo 394/82, promovidos por depositantes de Méx-dólares en la banca, contra el decreto de 1 de septiembre de 1982, que establece el control generalizado de cambios.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19701	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 02/12/1982	344858

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Juicio especial hipotecario 175-2000 promovido por Banco de México.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio hipotecario 175/00, promovido por Banxico contra el ex empleado AJD, por incumplimiento de pago de crédito a largo plazo con garantía hipotecaria.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19701	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Tercero de Paz Civil en el Distrito Federal; 08/09/1998	345902
Juicio de amparo 343-82 promovido por AL y AA.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio de amparo 343/82, promovido por depositantes de Méx-dólares en la banca, contra el decreto de 1 de septiembre de 1982, que establece el control generalizado de cambios. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19702	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 09/09/1982	344854
Juicio ordinario mercantil 381-06 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 381/2006, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9911290335, otorgado a través de un contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19702	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo de lo Civil en el Distrito Federal; 07/09/1999	346655
Juicio ordinario mercantil 55-2006 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 381/2006, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9911290335, otorgado a través de un contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19702	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil en el Distrito Federal; 14/08/2000	346684
Juicio ordinario mercantil 673-97 promovido por JEWS.aspx	Comunicaciones sobre el juicio ordinario mercantil 673/97 promovido por JEWS, contra Estrategia Bursátil, Banxico y otros, respecto al cumplimiento de un contrato de intermediación bursátil.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19702	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal; 06/11/1996	346720
Juicio ordinario mercantil 229-2006 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 229/2006, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9711110020, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19703	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Segundo de Paz Civil en el Distrito Federal; 26/03/1997	346634
Juicio ordinario mercantil 559-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 559/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9611110164, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19703	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil en el Distrito Federal; 02/08/1996	346687
Juicio ordinario mercantil 884-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 884/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9811110149, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19703	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal; 12/06/1998	346759
Juicio ordinario mercantil 610-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 610/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9711110076, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19704	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil en el Distrito Federal; 26/03/1997	346704
Juicio ordinario mercantil 727-2002 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 727/2002, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9111110146, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19704	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil en el Distrito Federal; 01/07/1991	346734
Juicio ordinario mercantil 939-2007 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 939/2007, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0111110266, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19704	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal; 13/08/2001	346768
Juicio ordinario mercantil 985-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 985/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0111110146, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19704	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo Tercero de lo Civil en el Distrito Federal; 04/04/2001	346794
Juicio ordinario mercantil 318-2002 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 318/2002, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9211110054, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19705	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil en el Distrito Federal; 09/03/1992	346654
Juicio ordinario mercantil 614-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 614/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9611110085, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19705	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil en el Distrito Federal; 10/09/1996	346708

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Juicio ordinario mercantil 792-2011 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 792/2011, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9911110378, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19705	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Séptimo de Paz Civil en el Distrito Federal; 07/09/1999	346747
Juicio ordinario mercantil 910-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 910/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 97111290014, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19705	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal; 26/03/1997	346764
Juicio ordinario mercantil 946-2007 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 946/2007, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0011290406, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19705	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal; 14/08/2000	346777
Juicio ordinario mercantil 246-2002 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 246/2002, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago de crédito otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19706	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Quinto Civil en Coahuila, Estado de México; Juzgado Décimo de lo Civil del Distrito Federal; 11/10/2010	346639
Juicio ordinario mercantil 280-04 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 280/2004, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9611290037, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19706	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil en el Distrito Federal; 04/06/2004	346656
Juicio ordinario mercantil 43-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 43/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 8911110177, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19706	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal; 0912/1989	346665
Juicio ordinario mercantil 602-2010 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 610/2010, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago de crédito otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19706	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal; 07/05/2010	346700
Juicio ordinario mercantil 617-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 617/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9611110086, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19706	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal; Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; 14/06/1996	346706
Juicio ordinario mercantil 795-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 795/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9911290388, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19706	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Segundo de lo Civil en el Distrito Federal; 07/09/1999	346746
Juicio ordinario mercantil 102-2006 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 102/2006, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9711290118, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19707	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil del Distrito Federal; 05/01/2006	346616
Juicio ordinario mercantil 118-2002 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 118/2002, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 8711110185, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19707	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Octavo de lo Civil en el Distrito Federal; Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 14/12/1987	346615
Juicio ordinario mercantil 224-02 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 224/2002, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 8811260172, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19707	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil en el Distrito Federal; 29/09/1988	346633
Juicio ordinario mercantil 426-08 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 426/2008, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9111110425, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19707	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Quincuagésimo Quinto de lo Civil en el Distrito Federal; 19/09/2006	346666
Juicio ordinario mercantil 666-2010 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuse y fotocopia de los autos dictados en el juicio ordinario mercantil 666/2010, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0111290414, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19707	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo Quinto de lo Civil en el Distrito Federal; Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil en Culiacán, Sinaloa; 13/08/2001	346717

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Juicio ordinario mercantil 756-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 756/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9711290049, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19707	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal; 26/03/1997	346740
Juicio ordinario mercantil 777-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 777/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9711290126, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19707	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Segundo de lo Civil en el Distrito Federal; 20/06/1997	346741
Juicio ordinario mercantil 983-2009 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 983/2009, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago de los créditos educativos 0220901, 020922 y 0120901, otorgados a través de contratos celebrados con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19707	8	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil en el Distrito Federal; 15/05/2002	346788
Juicio ordinario mercantil 1692-2009 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 1692/2009, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0120901, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19708	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Sexagésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal; Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en México, Distrito Federal; 15/04/2001	346630
Juicio ordinario mercantil 1982-2009 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 1982/2009, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0020922, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19708	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil en el Distrito Federal; Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en México, Distrito Federal; 15/12/2000	346631
Juicio ordinario mercantil 210-04 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 210/2004, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9311260008, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19708	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Segundo de lo Civil en el Distrito Federal; 26/07/1993	346638
Juicio ordinario mercantil 496-2001 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 496/2004, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9411110139, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19708	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Sexagésimo de lo Civil del Distrito Federal; Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo; 24/07/2001	346683
Juicio ordinario mercantil 839-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 839/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9711290048, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19708	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal; Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en México, Distrito Federal; 26/03/1997	346753
Juicio ordinario mercantil S-N promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopia del escrito inicial de demanda s/n, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 0111290735, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19708	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	14/08/2001	348471
Juicio ordinario mercantil 125-2002 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 125/2002, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9311110007, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19709	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil en el Distrito Federal; 30/05/1993	346620
Juicio ordinario mercantil 684-2006 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 684/2006, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9811110104, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19709	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Tercero de lo Civil en el Distrito Federal; Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en México, Distrito Federal; 12/06/1998	346725
Juicio ordinario mercantil 688-2010 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 688/2010, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago de crédito otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19709	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal; Juzgado Segundo Civil del Centro de Oaxaca; 01/09/2008	346724

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Juicio ordinario mercantil 724-99 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 724/99, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 8811110179, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19709	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil en el Distrito Federal; 14/11/1988	346733
Juicio ordinario mercantil 852-2005 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 852/2005, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9711290047, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19709	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil en el Distrito Federal; 26/03/1997	346756
Averiguación previa PGR-DDF-SPE-II-4717-09-10 por el delito de daños en propiedad ajena.aspx	Impresiones de correo electrónico y fotocopias de acuerdos dictados en la investigación iniciada por daño en propiedad ajena, derivada de los daños ocasionados al Edificio Principal de Banxico durante la marcha del 2 de octubre de 2009.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19710	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Delegación en el Distrito Federal, Subdelegación de Procedimientos Especiales, Mesa II; 22/10/2009	344067
Averiguación previa PGR-DDF-SPE-VIII-1282-09-03 por el delito de robo de teléfono celular.aspx	Fotocopia del escrito de denuncia de hechos, acuses y de acuerdos dictados en la AP/PGR/DDF/SPE-VIII/1282/09-03, promovida por Banxico por robo de teléfonos celulares asignados a la Subgerencia Jurídica de lo Contencioso. Se mandó a reserva.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19710	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Delegación en el Distrito Federal, Subdelegación de Procedimientos Especiales, Mesa VIII-DDF; 13/03/2009	344065
Averiguación previa PGR-DDF-SZS-I-317-2009 por el delito de robo de automóvil.aspx	Fotocopia del escrito de denuncia de hechos, acuses y fotocopia de acuerdos dictados en la AV PGR/DDF/SZS-I/317/2009, promovida por Banxico por robo del automóvil Nissan Urvan, Modelo 2007, placas 616 URF. Se mandó a reserva.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19710	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Delegación en el Distrito Federal, Subdelegación Zona Sur, Mesa I/RS; 28/01/2009	344068
Convenio de terminación de relación laboral entre Banco de México y exmpleado.aspx	Fotocopia del borrador del convenio de terminación de relación laboral sin firmas, celebrado entre Banxico y un exmpleado, así como su carta renuncia.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19710	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	03/01/1992	344361
Juicio de amparo 17-83 promovido por AAA.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio de amparo 17/83, promovido por depositantes de Méx-dólares en la banca, contra el decreto que establece el control generalizado de cambios. Relacionado con AR 2785/83 y QA 375/93.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19710	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 14/12/1982	344852
Juicio de amparo 392-83 promovido por WFB.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio de amparo 392/83, promovido por depositantes de Méx-dólares en la banca, contra el decreto de 1 de septiembre de 1982, que establece el control generalizado de cambios. Relacionado con AR 139/83.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19710	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; Segunda Sala de la SCJN; 21/07/1983	344855
Averiguación previa 57-1285-02-09 por falsificación de moneda.aspx	Copia de las declaraciones del representante legal y del perito de Banxico, para formular denuncia en contra del menor JLER, en la AP/57/1285/02-09, por la infracción de uso de moneda falsa.	Asuntos de moneda falsa o alterada	Físico	19711	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	11/09/2002	264885
Averiguación previa 57-1425-02-10 por falsificación de moneda.aspx	Copia de las declaraciones del representante legal y del perito de Banxico, para formular denuncia en contra del menor JAN, en la AP/57/1425/02-10, por la infracción de uso de moneda falsa.	Asuntos de moneda falsa o alterada	Físico	19711	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	09/10/2002	264888
Averiguación previa 57-556-02-04 por falsificación de moneda.aspx	Fotocopia de la declaración del representante legal y perito de Banxico, para formular denuncia en contra del menor GECS, en la AP/57/556/02-04, por la infracción de uso de moneda falsa.	Asuntos de moneda falsa o alterada	Físico	19711	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	28/03/2003	264887
Averiguación previa FAM-57-1524-02-10 por falsificación de moneda.aspx	Fotocopia de la declaración del representante legal de Banxico, para formular denuncia en contra del menor DBR, en la FAM/57/1524/02-10, por la infracción de uso de moneda falsa.	Asuntos de moneda falsa o alterada	Físico	19711	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	28/03/2003	264889
Documentos FIRA.aspx	Fotocopia del oficio 1660/2002, girado dentro de los autos del juicio ordinario mercantil 165/98, promovido por Bancracer, S.A., donde se solicita al representante del FIRA que rinda informe relacionado con prueba documental.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19711	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; 31/10/2002	329607
Comunicaciones FIRA Entrega actas de destrucción.aspx	Copias de oficios dirigidos a distintas delegaciones estatales del FIRA, donde se les solicita presentar escritos y anexos relacionados con averiguaciones previas ante las autoridades correspondientes.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19711	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	24/06/2003	344258
Generación de denuncias en materia de falsificación de moneda.aspx	Fotocopias y papeles de trabajo de los criterios internos para que la Dirección de Seguridad recopile información, para la generación de denuncias específicas, en materia de falsificación de moneda.	Asuntos de moneda falsa o alterada	Físico	19711	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	24/06/2003	344496

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Juicio de amparo 2462-82 promovido por SRM.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio de amparo 2462/82, promovido por depositantes de México-dólares en la banca, contra el decreto que establece el control generalizado de cambios, relacionado con el AR 9487/83.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19711	8	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, en Tijuana, B.C.; Segunda Sala de la SCJN; 17/11/1982	344857
Juicio de amparo 647-2001, promovido por Uriarte Talavera, S.A. de C.V.aspx	Desahogo del requerimiento dictado en el auto del 26/11/2002, derivado del juicio de amparo 647/2001, promovido por Uriarte Talavera contra Banamex, CNBV y Banxico, donde se solicita el descongelamiento de una cuenta bancaria.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19711	9	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de Distrito A en Puebla, Puebla; 12/11/2002	344856
Solicitud de piezas falsas Sucursales Hermosillo y Mérida.aspx	Acuses y fotocopias de las solicitudes de información del estado que guardan diversas piezas presuntamente falsas remitidas por las sucursales Hermosillo y Mérida, entregadas por las autoridades judiciales y enviadas a Contencioso.	Asuntos de moneda falsa o alterada	Físico	19711	10	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	03/08/2001	349329
Normas que establecen el procedimiento para el análisis de piezas presuntamente falsas.aspx	Acuses y fotocopias relacionadas con el proyecto de modificaciones a las Normas que establecen el procedimiento para el análisis de piezas presuntamente falsas o alteradas.	Asuntos de moneda falsa o alterada	Físico	19712	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	15/10/2002	263330
Averiguación previa 57-1435-02-10 por falsificación de moneda.aspx	Fotocopia de la declaración del representante legal de Banxico, para formular denuncia en contra de los menores DDG y MAPL, en la AP/57/1435/02-10, por la infracción de uso de moneda falsa.	Asuntos de moneda falsa o alterada	Físico	19712	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	08/09/2003	264886
Averiguación previa FAM-5772-517-02-03 por falsificación de moneda.aspx	Fotocopia de la declaración del representante legal de Banxico, para formular denuncia en contra de los menores KRP y JRP, en la AP/FAM/5772/517/02-03, por la infracción de uso de moneda falsa.	Asuntos de moneda falsa o alterada	Físico	19712	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	05/08/2003	264890
Abogados externos sucursales Banxico.aspx	Listado de despachos de abogados externos que prestan servicios en las plazas Guadalajara, Veracruz, Mexicali, Hermosillo y Mérida.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19712	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	05/11/2009	343938
Arrendamiento Edificio Tacuba 4 Centro.aspx	Fotocopia del contrato de arrendamiento del 1 de enero de 2003 formalizado por Banxico por la renta del inmueble de Tacuba 4, colonia Centro, Ciudad de México. Comunicaciones sobre las modificaciones y reparaciones al inmueble.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19712	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	01/04/2003	344047
Averiguaciones previas 1197-D-ZRI-2-003 y 2915-DDF-03 por robo de un monitor de computadora personal.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados dentro de la averiguación previa AP/1197/D/ZRI/2/003 y la CP 25/2004, promovida por Banxico contra de un ex policía por robo de monitor de computadora del inmueble de Tacuba 4.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19712	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Delegación en el Distrito Federal, Subdelegación de Procedimientos Especiales, Mesa XXIV-DDF; Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal; 07/10/2003	344184
Juicio de amparo indirecto 690-2001 promovido por Banco de México.aspx	Acuses y copias de acuerdos dictados en el amparo 690/2001, promovido contra el acuerdo del 18/09/2001, dictado en el cuaderno auxiliar 722/1998 del juicio ejecutivo mercantil seguido por Bancomer contra MVS.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19712	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 12/09/2001	344759
Juicio especial hipotecario 252-2003 promovido por Hipotecaria Nacional.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio especial hipotecario 252/2003, promovido por Hipotecaria Nacional contra MGC, donde Banco de México realiza manifestaciones en torno a su personalidad.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19712	8	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo Octavo de lo Civil en el Distrito Federal; 13/09/2002	345903
Juicio ordinario mercantil 13-99 promovido por ASR.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el toca civil 269/2002, derivado del juicio ordinario mercantil 13/99 de ASR contra la SHCP y otros, donde Banco de México realiza manifestaciones en torno a su personalidad.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19712	9	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Distrito Federal; 13/06/2002	346624
Pago de pensión indebida MCGG.aspx	Acuses y fotocopias sobre el pago de gastos funerarios y reembolso de gastos médicos de la jubilada MCGG, fallecida en la Sucursal Matamoros, y la gestión de la recuperación de estos recursos, por considerarse que fueron pagados en exceso.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19712	10	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	21/05/2002	348618
Pago de pensión indebida MEM.aspx	Acuses relacionados con el pago de pensión a MEM, cuya defunción no fue reportada por parte de su hija y tutriz BAGM, a cuyo nombre se efectuaban los depósitos en cuenta de cheques de BEVA Bancomer.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19712	11	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	13/09/2002	348612

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Robo Honda Accord.aspx	Acuses y fotocopias relacionadas con la AP/3267/2002, iniciada por la denuncia de robo del automóvil Honda, EXL4 Accord, placas 685 PGX y de la agenda electrónica marca Compaq Ipacq Pocket, propiedad de Banxico.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19712	12	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Procuraduría General de la República; Delegación en el Distrito Federal; Subdelegación de Procedimientos Especiales; Agencia del Ministerio Público Federal Mesa VI-DDF; 23/10/2002	349283
Reembolsos de gastos a los abogados de la Oficina de lo Contencioso.aspx	Acuses y relación de gastos judiciales sin comprobante, hechos por personal de la Oficina de lo Contencioso, en cumplimiento a la Norma administrativa interna Reembolsos de gastos con comprobantes que omiten reunir requisitos fiscales o sin expedir.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19713	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Control administrativo; 12/01/2001	330736
Averiguaciones previas CUH-6T2-1961-02-10 y 1288-RO-2002 por el delito de privación ilegal de la libertad.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en las averiguaciones CUH-6T2/1961/02-10 y 1288/RO/2002, contra funcionarios y empleados de Banxico por privación ilegal de la libertad y lesiones. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19713	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc, Procuraduría General de la República, Delegación en el Distrito Federal, Subdelegación Zona Oriente, Mesa XI/ RO; 28/10/2002	344185
Gastos judiciales Oficina de lo Contencioso diciembre 2002-diciembre 2003.aspx	Acuses, relación de gastos judiciales y formularios de pagos de cuotas de alimentos y de transporte urbano, para que se carguen a la cuenta 345.4952-0 gastos judiciales sin comprobantes.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19714	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Control administrativo; 27/12/2002	329657
Gastos judiciales Oficina de lo Contencioso diciembre 2005-2006.aspx	Acuses, relación de gastos judiciales y formularios de pagos de cuotas de alimentos y de transporte urbano, para que se carguen a la cuenta 345.4952-0 gastos judiciales sin comprobantes.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19714	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Control administrativo; 17/01/2005	329656
Reembolsos de los abogados 2005-2006.aspx	Formularios de pagos de cuotas de alimentos y de transporte urbano, para la atención de gastos judiciales sin comprobantes.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19714	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Control administrativo; 17/01/2005	330739
Reembolsos de abogado.aspx	Formularios de pagos de cuotas de alimentos y de transporte urbano, para la atención de gastos judiciales sin comprobantes.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19714	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Control administrativo; 16/01/2007	330741
Reembolsos de abogado.aspx	Formularios de pagos de cuotas de alimentos y de transporte urbano, para la atención de gastos judiciales sin comprobantes.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19714	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Control administrativo; 12/01/2007	330742
Reembolsos de los abogados 2005-2006.aspx	Formularios de pagos de cuotas de alimentos y de transporte urbano, para la atención de gastos judiciales sin comprobantes.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19715	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Control administrativo; 03/03/2005	330737
Reembolsos de los abogados 2005-2006.aspx	Formularios de pagos de cuotas de alimentos y de transporte urbano, para la atención de gastos judiciales sin comprobantes. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19715	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Control administrativo; 10/01/2005	330738
Consultas de la Procuraduría Fiscal de la Federación Amparos Buró de Crédito.aspx	Acuses y fotocopias sobre la solicitud de información de la constitucionalidad de los artículos 5 y 6 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19716	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 28/06/2007	329478
Averiguación previa 155-RS-20004 por falsificación de documentos del FIDERH.aspx	Comunicaciones sobre la AP155/RS/2004, promovida por Banxico por el delito de falsificación de documentos del FIDERH, para obtener una beca de estudios de postgrado en la University College of London en Inglaterra.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19716	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Procuraduría General de la República, Delegación en el Distrito Federal, Subdelegación Zona Sur, Mesa VI- RS; 04/11/2003	344070
Juicio ejecutivo mercantil 1241-2004 promovido por Banco de México.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ejecutivo mercantil 1241/2004, promovido por Banxico contra el ex empleado MCN, por incumplimiento de pago de un crédito a medio plazo.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19716	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Tercero de Paz Civil en el Distrito Federal; 22/06/2004	345562
Juicio ordinario civil 157-2006 promovido por Perspectiva Rural.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en los juicios ordinarios civiles 157/2006 y 128/2006, promovidos por Perspectiva Rural, contra Bienestar Patrimonial; donde se considera a Banxico como tercero interesado.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19716	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 21/02/2006	346355
Juicio ordinario mercantil 247-996-II promovido por GSO.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ejecutivo mercantil 247/996-II, promovido por GSO contra Banrural y Banxico, donde se solicita nulidad absoluta de reconocimiento de adeudo y reestructuración de un crédito refaccionario.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19716	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en Martínez de la Torre, Veracruz; 20/06/1994	346641
Consultas jurídicas de Banco de México a los despachos Ovalle Favella y Perspectiva Lex.aspx	Atención a las consultas que Banco de México realiza a despachos externos, respecto de la forma de realizar las notificaciones dentro del recurso de reconsideración previsto en el art. 64 de la Ley de Banxico.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19717	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	28/11/2008	329479

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Acta de entrega del expediente juicio especial hipotecario 471-2005.aspx	Fotocopia de una relación de asuntos del FIDERH recuperados y con convenio judicial, desglosado por abogado. Incluye acta de entrega del estado del expediente 471/2005, de cobranza judicial de créditos otorgados a ex empleados.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19717	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	06/11/2006	343953
Amparo 1063-2004-III promovido por Scotiabank Inverlat Ley Federal de Transparencia.aspx	Fotocopias y fichas resumen de los acuerdos dictados en el juicio de amparo 1063/2004-III, promovido por Scotiabank Inverlat, contra actos del Congreso de la Unión y otros.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19717	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa; Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; 01/07/2004	344033
Bienes susceptibles de embargo de Promotaje, Neotec, JLHR y de MC Instalaciones.aspx	Acuses de solicitudes de información sobre la existencia de bienes susceptibles de embargo y domicilios de Promotaje, antes T.K.O. Internacional, S.A., Neotec, S.A., JLHR y de M.C. Instalaciones y Construcciones, S.A.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19717	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	17/04/2004	344190
Demanda en suspenso contra Alcérreca, LIAM acreditada morosa del FIDERH.aspx	Acuse de la devolución del expediente administrativo a la Oficina de Análisis y Recuperación de Cartera del FIDERH relacionado con el crédito educativo 9611220191.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19717	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	31/07/2006	344403
Juicio ordinario mercantil 490-2001 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 490/2001, promovido por Banxico contra incumplimiento de pago del crédito 8911110121, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19717	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Segundo de lo Civil en el Distrito Federal; 26/09/1989	346679
Liquidación de créditos educativos del FIDERH y morosidad de pagos.aspx	Acuses relacionados con las gestiones realizadas para lograr la cobranza de adeudos y liquidación de créditos educativos del FIDERH, por parte de diversos acreditados morosos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19717	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	12/01/2007	348510
Visita domiciliaria COM1200107-10 Confort Climático, SA de CV.aspx	Comunicaciones relacionadas con la visita domiciliaria COM1200107/10, ordenada por el SAT, respecto de las operaciones de Banxico con Confort Climático, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19717	8	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	22/03/2010	349377
Requerimiento impuesto predial Hermosillo.aspx	Acuses y fotocopias sobre la devolución a la Tesorería Municipal de Hermosillo, Sonora, de la notificación de adeudos fiscales efectuada de manera errónea a Banco de México, siendo lo correcto Banco Mexicano, S.A.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19718	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	13/07/2009	330788
Comunicaciones diversas FIDERH.aspx	Acuses relacionados con las gestiones realizadas para lograr la cobranza de adeudos y liquidación de créditos educativos del FIDERH, por parte de diversos acreditados morosos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19718	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	01/08/1997	344259
Daños al Hangar de Banco de México.aspx	Comunicaciones sobre la apertura de la APVC-372/3164/04-09, referente al choque de un camión en las inmediaciones del hangar de la institución.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19718	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Fiscalía Desconcentrada V. Carranza, Coordinación Territorial VC-4; 23/09/2004	344393
Despacho Gálvez Rocha, propuesta asuntos FIDERH.aspx	Comunicaciones y fotocopias del acta constitutiva, cédula profesional, RFC y factura del despacho de cobranza judicial Gálvez Rocha, García Márquez y Ramírez Cedillo, S.C., propuesto para gestionar la cartera vencida del FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19718	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	02/05/2005	344426
Juicio especial hipotecario 170-2001 promovido por Banco Nacional de México.aspx	Acuse del escrito por el que Banxico devuelve la notificación ordenada dentro de los autos del juicio especial hipotecario 170/2001, dictado por el Juez Segundo Civil del Primer Distrito de Durango, Durango.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19718	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	02/05/2005	344426
Juicio ordinario mercantil 121-2005-IV promovido por Citricola CH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 121/2005/IV, promovido por Citricola C.H., contra Banco Mercantil del Norte, Banxico y otra, donde se solicita nulidad de contrato de apertura de crédito en cuenta corriente.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19718	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en Martínez de la Torre, Veracruz; Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal; 05/06/2001	346619
Juicio ordinario mercantil 65-2002 promovido por Banco de México fiduciario del FIDERH.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 65/2002, promovido por Banxico, contra incumplimiento de pago del crédito 9111110162, otorgado a través de contrato de apertura de crédito celebrado con FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19718	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Primero del Ramo Mercantil, en Zacatecas, Zacatecas; Juzgado Octavo de Paz Civil del Distrito Federal; 16/07/1991	346709
Juicio ordinario mercantil 747-2008 promovido por ERF.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 747/2008, promovido por Banxico y otros, en el que se solicita nulidad de un contrato de apertura de crédito refaccionario ganadero, de fecha 31 de mayo de 1990.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19718	8	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Jugado Cuarto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en Martínez de la Torre, Veracruz; 02/03/1996	346737

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
MACR Certificado de depósito Igualda, Guerrero.aspx	Acuses y fotocopias sobre la denuncia de hechos interpuesta ante la PGR por un ofrecimiento de créditos de manera irregular. Acuerdo de incompetencia dictado en la averiguación previa PGR/DDF/SPE-X/1056/06-03.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19718	9	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Delegación en el Distrito Federal, Subdelegación de Procedimientos Especiales, Mesa X-DDF; 01/02/2006	348517
Motocicleta Kawasaki Vulcan Modelo 1999.aspx	Proyecto de querrela formulada con motivo del extravío de la placa de la motocicleta Kawasaki Vulcan, modelo 1999, serie JKA VND16WB539574, propiedad de Banxico; fotocopia de la relatoría de hechos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19718	10	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Gobierno del Distrito Federal, Subdirección de Juzgados Cívicos; Séptimo Juzgado Cívico; 10/06/2004	348518
Juicio laboral 6296-03 promovido por EFTM. Amparo directo 22903-2005 Amparo directo 1-2006_5.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio laboral concluido 6296/03, promovido por el expleado EFTM, contra Banxico, por pago de prestaciones, salarios caídos y reinstalación del puesto. 3 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19720	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 08/12/2003	346127
Juicio laboral 6296-03 promovido por EFTM. Amparo directo 22903-2005 Amparo directo 1-2006_4.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el convenio de desistimiento de acción en el juicio laboral 6296/03, promovido por EFTM contra Banxico, relativo al pago de prestaciones, salarios caídos y reinstalación en su puesto. 4 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19721	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 27/07/2000	346124
Juicio laboral 6296-03 promovido por EFTM. Amparo directo 22903-2005 Amparo directo 1-2006_3.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio laboral concluido 6296/03, promovido por el expleado EFTM contra Banxico, por pago de prestaciones, salarios caídos y reinstalación del puesto. 4 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19722	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 31/05/2001	346120
Juicio laboral 6296-03 promovido por EFTM. Amparo directo 22903-2005 Amparo directo 1-2006_2.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio laboral concluido 6296/03, promovido por EFTM contra Banxico, donde solicita el pago de prestaciones, salarios caídos y reinstalación del puesto que desempeñaba. 4 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19723	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 18/05/1998	346122
Juicio laboral 6296-03 promovido por EFTM. Amparo directo 22903-2005 Amparo directo 1-2006.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio laboral concluido 6296/03, promovido por EFTM contra Banxico, donde solicita el pago de prestaciones, salarios caídos y reinstalación del puesto que desempeñaba. 4 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19724	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 10/11/2000	346119
Juicio laboral 5820-02 promovido por RDGC_3.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio laboral concluido 5820/02, promovido por RDGC contra Banxico por despido injustificado del puesto de secretaria ejecutiva. 3 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19725	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 28/10/2002	346113
Juicio laboral 5820-02 promovido por RDGC_2.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio laboral concluido 5820/02, promovido por RDGC contra Banxico por despido injustificado del puesto de secretaria ejecutiva. 3 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19726	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 31/10/2002	346110
Juicio laboral 5820-02 promovido por RDGC.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio laboral concluido 5820/02, promovido por RDGC contra Banxico por despido injustificado del puesto de secretaria ejecutiva. 3 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19727	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 01/11/2002	346109
Juicio laboral 2104-02 promovido por AAM.aspx	Copias del convenio de terminación laboral, celebrado entre AAM y Banxico dentro del expediente laboral 2104/02 del índice de la Segunda Sala del TFCA.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19728	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 03/01/2002	346043
Juicio laboral 3643-00 promovidos por ATGH Amparos 469-2008 y 669-2008.aspx	Copias de los juicios de amparo 469/2008 y 669/2008, promovidos por ATGH, contra laudos de la Segunda Sala del TFCA dictados en el juicio laboral 3643/00. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19728	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 05/04/1989	346077
Juicio laboral 5712-02 promovido por MBV.aspx	Acuses y copias de las actuaciones del juicio laboral 5712/02, promovido por MBV contra Banxico y otra, por reconocimiento de dependencia económica y su reincorporación al servicio médico otorgado por el Banco.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19728	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 09/09/1986	346105
Juicio de amparo 54-2002 promovido por DCG.aspx	Fotocopia del proveído donde se requiere a Banxico para que exhiba ante la autoridad fiscal competente, la documentación solicitada para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca 1917/2002, derivado del juicio de amparo 54/2002.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19729	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el DF; 31/05/2002	344711
Juicio laboral 1094-08 promovido por CACG.aspx	Acuses y fotocopias relacionadas con el convenio de terminación laboral celebrado entre CACG y Banxico, presentado ante la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para su sanción.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19729	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 17/08/1999	346028
Juicio laboral 2459-99 promovido por Banxico.aspx	Acuses relacionados con el juicio laboral 2459/99, promovido por Banxico contra HMM, con motivo del cese de su nombramiento como empleado del Banco.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19729	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 17/08/1999	346051

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Juicio laboral 275-2003 promovido por JGGH.aspx	Acuses y copias de las actuaciones dentro del juicio laboral 275/03, promovido por JGGH contra Banxico, donde solicita el pago de gastos médicos, medicamentos y prestación de servicio médico a partir de su fecha de baja. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19729	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; 30/11/2001	346056
Juicio laboral 2776-04 promovido por ALS y otros.aspx	Copias certificadas del amparo directo 11322/2007, promovido por ALS y otros, contra actos de la Primera Sala del TFCA derivados del laudo de fecha 06/11/2007, dictado en el juicio laboral 2776/04 seguido contra Banxico.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19729	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 13/08/1997	346058
JL 4666-2002 y su acumulado 4667-2002 promovido por LGG y otro; Amp 1077-2007 y 1087-2007.aspx	Copia de los acuerdos dictados en el amparo 1077/2007 y el 1087/2007, promovidos por LGG y EPO contra el laudo dictado en el juicio laboral 4666/02 y su acumulado, donde solicitan indemnización, entre otras prestaciones. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19730	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 13/12/1994	344667
Juicio laboral 3758-99 promovido por AMN.aspx	Copia del juicio laboral concluido 3758/99, promovido por AMN contra Banxico y FIDEC, por despido injustificado, reinstalación, pago de indemnización, salarios, entre otras prestaciones.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19731	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Tercera Sala de Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 24/09/1999	346081
Juicio laboral 4666-02 y su acumulado 4667-02 promovido por EPO y LGG.aspx	Copia del juicio laboral y su acumulado 4667/02, promovido por EPO y LGG contra Banxico, donde demandan aumento a la pensión vitalicia de retro e indemnización por pensión anticipada.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19731	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 17/01/1995	346096
Juicio laboral 607-02 promovido por SRB, Amparos 133-07 y 16144-2007 808.aspx	Fotocopia del amparo directo 16144/2007 (808), promovido por SRB contra el laudo de fecha 21/11/2006, dictado en el juicio laboral 607/02 promovido contra IMSS, Banxico y otros.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19731	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial N.º 9 Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje; 31/01/2007	346117
Juicio laboral 5849-02 promovido por MABC.aspx	Acuses y fotocopias relacionadas con el juicio laboral 5849/02 y el 4901/02, promovido por el cese del nombramiento de MABC por negligencia en sus labores.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19732	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Tercera Sala de Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 07/06/2002	346116
Juicio ordinario civil 811-2002 promovido por FIF.aspx	Fotocopias del amparo 547/2006, AR 05/2009 y otros recursos derivados del ordinario civil promovido por FIF contra Banamex, relacionada con las demandas millonarias por depósitos bancarios en el periodo de hiperinflación. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19732	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Sexto de Primera Instancia de Xalapa-Enríquez, Veracruz; 30/09/2005	346325
Conceptos que integran la base de cálculo del impuesto sobre nóminas.aspx	Fotocopia de la opinión de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal sobre los conceptos que integran la base de cálculo del impuesto sobre nóminas de los trabajadores del Banco de México. Incluye fotocopia de la consulta planteada por Banxico.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19733	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	26/08/2002	329470
Opinión jurídica sobre los alcances de la expresión causar estado.aspx	Acuse de la respuesta a la consulta de la Oficina de Apoyo Jurídico en Contratos y Procedimientos Administrativos, sobre el alcance de la expresión "causar estado", en una resolución definitiva.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19733	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	15/08/2003	330611
Opinión jurídica sobre solicitud de información a jueces de lo familiar.aspx	Acuse de la opinión sobre la posibilidad de solicitar a jueces de lo familiar, información que compruebe el estado civil de empleados y jubilados de Banxico, con la orden judicial de descuentos por pensión alimenticia.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19733	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	24/10/2002	330613
Argumentos jurídicos para la legitimación activa del Banco de México en las controversias constitucionales.aspx	Fotocopias de los contratos de prestación de servicios celebrados con dos despachos externos para la realización de estudios jurídicos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19733	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	07/12/2007	344046
Juicio laboral 2455-05 promovido por MARP.aspx	Copia de acuerdos dictados en el juicio laboral 2455/05, promovido por MARG y otros, contra Banxico y Gremisa, por el pago de indemnización, salarios devengados y prestaciones por despido injustificado. Incluye desistimiento.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19733	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; 25/08/2004	346050
Juicio laboral 331-04 y su acumulado 332-04 promovido por EMM.aspx	Fotocopia de autos dictados en el juicio laboral 331/04 y su acumulado 332/04, promovido por EMM, contra Hermsillo Inmuebles por el pago de diversas prestaciones, así como listado de bienes inmuebles para remate.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19733	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora; 19/01/2006	346075
Opinión jurídica sobre otorgamiento de pensión vitalicia.aspx	Fotocopias y papeles de trabajo relativos al análisis del eventual cese de DQS, por su negativa a suscribirse al Programa de Desvinculación Institucional de la DGPP. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19733	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	28/04/2003	348569
Amparo 1583-2004-4 promovido por BEE y otros.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el juicio de amparo 1583/04-4 y la queja 2004/3256/DF/2/SQ, interpuestos por un grupo de jubilados inconformes ante la CNDH por modificaciones a las CGT.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19734	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	04/11/2004	344021

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Comunicaciones GMC.aspx	Fotocopias de acusos y proyectos de comunicaciones relativas al crédito hipotecario y adeudo de GMC para la adquisición de un terreno.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19734	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	23/03/2002	344264
Juicio ejecutivo mercantil 671-99 promovido por Nacional Financiera.aspx	Fotocopias de comunicaciones relativas al juicio ejecutivo mercantil 671/1999, donde Banco de México no es parte, pero señala diverso acreedor.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19734	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Jugado Vigésimo Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal; 20/01/2005	345525
Juicio laboral 3164-01 promovido por FFM.aspx	Acuses de citatorios girados en los autos del juicio 3164/01, promovido por FFM contra Banco de Crédito Rural del Noroeste, para desahogar pruebas de ratificación.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19734	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 10/03/2004	346067
Juicio laboral 360-03 promovido por NGS y otros.aspx	Proyecto de contestación de la demanda 360/03, promovido por NGS y otros contra Banxico, Fideicomiso Cultural Franz Mayer y otros por despido injustificado.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19734	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje; 22/09/2003	346076
Juicio ordinario civil 237-2005 promovido por Banxico.aspx	Acuses de acuerdos y comunicaciones relacionadas con el juicio ordinario civil 237/2005, promovido por Banxico contra DATG y otra, por uso indebido del servicio médico.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19734	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil; 23/05/1996	346313
Situación legal de los predios que ocupa el Centro de Convenciones Acapulco.aspx	Fotocopias e impresiones de correo electrónico relacionadas con la propiedad del Banco de México del predio donde se encuentra el Centro de Espectáculos, Convenciones y Exposiciones de Acapulco y la promesa de compraventa con el Gobierno Federal.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19734	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	21/10/1985	349285
Estudios y opiniones jurídicas.aspx	Papeles de trabajo y fotocopias de notas sobre descuentos por pensión alimenticia, conclusión de relación de trabajo, comisiones, entre otros temas; así como fotocopias de una iniciativa de Ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19735	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	04/07/2011	329627
Reforma a las Condiciones Generales de Trabajo y Reglamento de los Servicios de Salud del Banco de México.aspx	Opiniones de los bufetes Cavazos Flores e Yllanes Ramos, sobre la afectación de derechos laborales por reformas a las Condiciones Generales de Trabajo de Banxico, así como por la expedición del Reglamento de los Servicios de Salud.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19735	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	14/07/2005	330745
Acta administrativa.aspx	Acuse del acta administrativa relativa al robo de un automóvil asignado a un empleado de Banxico, para el trámite de una diligencia judicial.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19735	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	23/02/2005	343957
Atención y seguimiento de juicios laborales.aspx	Fotocopias e impresiones de correos electrónicos derivados de la atención, asesoría jurídica y seguimiento de juicios laborales promovidos contra Banxico, entre otros asuntos relacionados.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19735	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	20/07/2005	344049
Comparecencia de JLPA y ALLA.aspx	Acuses y fotocopias sobre las comparecencias de exempleados de Banco de México, para el desahogo de la ratificación de firma dentro del juicio laboral 2293/02.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19735	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Tercera Sala de Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 17/11/2000	344246
Juicio ordinario civil 1042-07, promovido por MLBO.aspx	Fotocopias de los oficios del Juez 30 de lo Familiar del Distrito Federal, donde solicita información de prestaciones otorgadas a empleados de Banxico para fijar pensión alimenticia en el juicio ordinario civil 1042/07, promovido por MLBO.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19735	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo de lo Familiar del Distrito Federal; 09/08/2007	346308
Recuperación de gastos médicos ocasionados por terceros.aspx	Opinión jurídica del despacho Ovalle Favela sobre la posibilidad de recuperación de gastos médicos y de atención hospitalaria otorgada a la pensionada MCGL, víctima de atropellamiento por autobús, a través de la figura de reparación del daño.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19735	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	15/06/2011	348953
Servicio médico ING Comercial América, SA.aspx	Acuses y comunicaciones relativas al incumplimiento de obligaciones por parte de la empresa ING Salud Comercial América, dentro del contrato de servicios celebrado con Banxico para administrar el Plan de Salud del Banco.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19735	8	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	15/03/2005	349282
Solicitud de información a la Subgerencia de Precios.aspx	Acuses e impresiones de correo electrónico relativas a la solicitud de información de exempleados cotizadores de precios con motivo de las demandas laborales promovidas por PID e ILL contra Banxico	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19735	9	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	18/11/2004	349298
Verificación de cumplimiento de obligaciones en préstamos y créditos hipotecarios.aspx	Acuses relativos a la aprobación de proyectos de comunicación para la verificación de cumplimiento de obligaciones en préstamos y créditos hipotecarios otorgados a empleados de Banxico.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19735	10	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	24/11/2004	349368
Acuerdos del recurso de reconsideración.aspx	Acuse sobre la solicitud de la Subgerencia de Desarrollo de Sistemas para que las publicaciones de los acuerdos sobre trámite del recurso de reconsideración, se organicen y archiven cronológicamente en carpetas.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19736	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	14/06/2007	329115

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Juicio de amparo 199-2006-I promovido por el Ejido El Banco.aspx	Acuses y copias de acuerdos del exhorto 127/2006-I, donde se emplaza a Banxico como tercero perjudicado en el juicio de amparo 199/2006-I, promovido por Ejido El Banco, Reynosa, Tamps., contra actos del Presidente de la República y otro.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19736	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	14/06/2007	329876
Nombramiento de LOEP como Subgerente Jurídico de lo Contencioso.aspx	Fotocopia del nombramiento del Subgerente Jurídico de lo Contencioso, Dirección Jurídica; designado por Guillermo Ortiz, de acuerdo a la fracción XI del artículo 47 de la Ley del Banco.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19736	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	22/03/2001	330583
Requerimiento de documentación, Administración Tributaria San Lázaro, Aviación Civil 35.aspx	Acuses del requerimiento RD/SL/11/01285/04, del 6 de diciembre 2004, por el que la Subadministración de Ejecución Fiscal del SAT San Lázaro informa de omisiones en el pago del impuesto predial del inmueble de Aviación Civil 35.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19736	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	24/06/2005	330776
Antecedentes contratación Despacho Gómez, Mateos, Flores y Asociados.aspx	Fotocopia contrato de confidencialidad signado entre el Despacho Gómez, Mateos, Flores y Asociados y Banxico, para realizar una auditoría legal de los asuntos contenciosos. Síntesis curricular de otros despachos jurídicos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19736	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	13/03/2007	344036
Cédulas de notificaciones a Banco de México.aspx	Acuses y acuerdos donde se apercibe a Banco de México para acudir a los locales judiciales a recoger documentos probatorios.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19736	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	13/03/2007	344212
Cobranza judicial FIDERH Tomo III.aspx	Acuses de comunicaciones sobre cobranza judicial a diversos morosos del FIDERH, así como un reporte sobre la indicación de irregularidades en expedientes señalados como morosos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19736	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	22/05/2001	344223
Juicio de amparo 947-2006 promovido por Banco Azteca.aspx	Comunicaciones sobre el juicio de amparo 947/2006, promovido por Banco Azteca, contra el Presidente de la República y otros, por la inconstitucionalidad de los artículos 24, 26 y 64 de la Ley del Banco de México.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19736	8	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 18/09/2006	344860
Juicio ejecutivo mercantil A-263-03 promovido por MAP y JLSF.	Acuses del escrito que da respuesta al emplazamiento de Banxico como tercero perjudicado en el juicio ejecutivo mercantil A-263/03, promovido por MAP y JLSF.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19736	9	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Menor Mixto de San Miguel de Allende, Guanajuato; 19/06/2006	345567
Juicio especial hipotecario 867-03 promovido por Sociedad Hipotecaria Federal.aspx	Acuse del escrito por el que Banxico realiza aclaraciones sobre su personalidad, después de recibir la notificación ordenada en los autos del juicio especial hipotecario 867/03, dictada por el Juez 57 de Paz Civil del Distrito Federal.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19736	10	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Quincuagésimo Séptimo de Paz Civil del Distrito Federal; 30/04/2008	345908
Juicio laboral J9-206-97 promovido por DPR.aspx	Acuses de comunicaciones sobre el juicio laboral J9/206/97 de DPR contra Club Nuevo Ixtapalaca, y notificación a Banxico, como fiduciario en el FOVI, de la fecha de remate en primera almoneda sobre dos inmuebles en Ixtapalaca, Edo. de México.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19736	11	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Especial de Conciliación y Arbitraje N.º 7, del Valle de Cuautitlán, Texcoco, Estado de México; 29/08/2001	346158
Sancciones económicas a instituciones de crédito y a Casa de Bolsa Inxev.aspx	Fotocopias de solicitudes de la Subgerencia de Control de la Legalidad, para que se notifique a distintas entidades financieras, las resoluciones en materia de regulación emitidas por Banco de México.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19736	12	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	08/08/2007	349279
Circulares 2002-93 y 2026-96 moneda falsa o alterada y operaciones de caja.aspx	Impresiones de la circular 2026/96, sobre disposiciones de operaciones de caja y de la circular 2002/93, sobre el procedimiento a seguir con monedas presuntamente falsas o alteradas. Borradores de notas sobre piezas falsas.	Asuntos de moneda falsa o alterada	Físico	19737	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	22/06/1993	329442
Reporte general de asuntos de FIDERH.aspx	Relación del estado de los expedientes de FIDERH en la Oficina de lo Contencioso, así como un reporte del estado de cuenta de acreditados en cartera vencida.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19737	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	05/07/2001	349020
Sancciones económicas a intermediarios financieros.aspx	Acuses de las comunicaciones donde se solicita información del estado que guardan algunos expedientes, avisos de notificaciones practicadas y solicitudes para notificar resoluciones. Incluye fotocopias de actas de notificación y citatorio.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19737	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	08/08/2007	349280
Otorgamiento de poderes para pleitos y cobranzas en favor de DCG y EJMB.aspx	Copia certificada del poder general número 11,621 para pleitos y cobranzas que confiere Banxico, como fiduciario del Fondo Bancario de Protección al Ahorro en favor de DCG y EJMB.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19738	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Notaría N.º 119; 30/10/1997	330620
Causa penal 79-2003 instruida contra RRM por el delito de falsificación de moneda.aspx	Acuses y fotocopias derivadas de las investigaciones MAC2/71/151/02-02 y PGR/UEDO/069/02, así como de la 79/2003, instruida contra RRM o JRRM, por el delito de falsificación de moneda.	Asuntos de moneda falsa o alterada	Físico	19738	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal; Unidad Especializada en Delincuencia Organizada del Ministerio Público de la Federación; 28/02/2002	344209

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Devoluciones de cédulas de notificaciones de juicios especiales hipotecarios, laborales y ejecutivos mercantiles.aspx	Acuses de escritos donde Banxico realiza aclaraciones sobre su personalidad y destaca su carácter de fiduciario del gobierno federal, después de recibir notificaciones erróneas en diversos juicios.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19738	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo de lo Civil en el Distrito Federal; Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil en el Distrito Federal; Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato; 01/12/2003	344438
Expediente laboral 1-745-99 promovido por FMS.aspx	Copia de acuerdos dictados en el juicio laboral 1/745/99, promovido por FMS contra Credi Casas de Torreón y otros; donde se señala a Banxico como diverso acreedor y se le informa el día fijado para el remate de la primera almoneda.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19738	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta de Conciliación y Arbitraje en Torreón, Coahuila; 03/07/2001	344476
Juicio especial hipotecario 406-2003 promovido por Hipotecaria Su Casita.aspx	Acuse y fotocopias de la demanda en el juicio especial hipotecario 406/2003, promovido por Hipotecaria Su Casita, donde Banxico realiza aclaraciones sobre personalidad y destaca que fue sustituido por la SHN como fiduciario de FOVI.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19738	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal; 11/06/2003	345906
Juicio ordinario mercantil 261-97 promovido por LRM y EAM.aspx	Copias del emplazamiento a Banco de México como demandado en el juicio ordinario mercantil 261/97, por nulidad de cláusulas de intereses estipuladas en contrato de apertura de crédito hipotecario.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19738	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo de lo Civil en el Distrito Federal; Juzgado Décimo Segundo de lo Civil en Puebla, Puebla; 11/02/1997	346645
Juicio ordinario mercantil 324-996-I promovido por HAM y otros.aspx	Acuse del escrito por el que Banxico promueve incidente de nulidad de actuaciones en el juicio ordinario mercantil 324/996-I de HAM y otros, contra Banamex y Banxico.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19738	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en Martínez de la Torre, Veracruz; 13/07/2001	346653
Juicio ordinario mercantil 383-96 promovido por MMEPS.aspx	Acuse de la contestación de la demanda y copias del emplazamiento a Banco de México como demandado en el juicio ordinario mercantil 383/96, por nulidad de cláusulas de intereses estipuladas en contrato de apertura de crédito hipotecario.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19738	8	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil del Distrito Federal; Juzgado Tercero de lo Civil de Puebla, Puebla; 22/02/1996	346657
Juicio ordinario mercantil 483-2002 promovido por Dulces Anáhuac.aspx	Copias del emplazamiento a Banco de México como demandado en el juicio ordinario mercantil 483/2002, por nulidad de transmisión de los derechos de Banco del Atlántico en favor del Banco Internacional.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19738	9	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Séptimo de lo Civil de Puebla, Puebla; Juzgado Primero de lo Civil en el Distrito Federal; 02/05/2002	346678
Juicio ordinario mercantil 8-96-II promovido por JSL y OPTeS.aspx	Copia de la resolución dictada en los autos del juicio ordinario mercantil 8/96-II promovido por JS y otra, contra Banamex y Banxico, donde se absuelve a los demandados de las prestaciones y conceptos reclamados.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19738	10	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Primero de Distrito en Saltillo, Coahuila; 28/02/2002	346762
Averiguación previa 156-RS-2004 por el robo o extravío de máquinas de escribir.aspx	Acuses y fotocopias derivadas de la averiguación previa 156/RS/2004 y su posterior declaratoria de reserva, promovida por Banxico por el robo o extravío de siete máquinas de escribir marca Olympia.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19739	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Delegación en el Distrito Federal, Subdelegación de Zona Sur, Mesa VIII; 29/08/2001	344066
Juicio controversia de orden familiar 653-92.aspx	Fotocopias de acuerdos y resolución dictada en el juicio controversia de orden familiar 653/92, promovido por RGR contra empleado de Banxico, donde reclama el pago de una pensión alimenticia para la quejosa y su menor hijo AGMR.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19739	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Trigésimo Quinto de lo Familiar del Distrito Federal; 08/04/2005	344710
Juicio de amparo 814-2006 promovido por MBM.aspx	Copias de acuerdos dictados en el juicio de amparo 814/2006, promovido por MBM contra el sobreseimiento decretado en la sentencia de 16 de enero de 2007, sobre la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19739	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 20/09/2006	344863
Juicio ejecutivo mercantil 1130-2004 y 406-2006 promovido por ATM.aspx	Acuse de la respuesta a los juicios ejecutivos mercantiles 1130/2004 y 406/2006, promovidos por ATM contra FJE, donde Banxico realiza aclaraciones sobre su personalidad y destaca que fue sustituido por la SHN como fiduciario de FOVI.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19739	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Noveno de lo Civil de Primera Instancia del TSJDF; Juzgado Sexto de lo Civil en Puebla, Puebla; 22/05/2006	345572
Juicio laboral 331-2004 y 332-2004 promovido por EMM.aspx	Acuse y fotocopias del juicio laboral 331/2004 y su acumulado 332/2004, promovido por EMM, donde Banxico realiza aclaraciones sobre su personalidad y destaca que fue sustituido por la SHN como fiduciario de FOVI.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19739	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora; 20/01/2006	346148
Juicio ordinario mercantil 446-2002-II promovido por MC.aspx	Acuse de la contestación de la demanda y copias del emplazamiento a Banco de México como demandado en el juicio ordinario mercantil 446/2002-II, por nulidad de cláusulas de intereses estipuladas en convenio modificatorio al crédito original y deuda.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19739	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Martínez de la Torre, Veracruz; 15/02/2002	346670

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Juicio ordinario mercantil 656-2000-I promovido por AR.aspx	Acuse de la contestación de la demanda y copias del emplazamiento a Banco de México como demandado en el juicio ordinario mercantil 656/2000/I, por nulidad de cláusulas de intereses estipuladas en contrato de apertura de crédito refaccionario.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19739	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil en el Distrito Federal; Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Martínez de la Torre, Veracruz; 13/10/2000	346710
Juicio ordinario mercantil 724-95 promovido por EPD.aspx	Acuse de la contestación de la demanda y copias del emplazamiento a Banco de México como demandado en el juicio ordinario mercantil 742/95, por nulidad de cláusulas de intereses estipuladas en contrato de apertura de crédito.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19739	8	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz; 30/10/1995	346729
Averiguación previa AP-1732-RN-2004 por falsedad de declaración.aspx	Informe del bufete Gutiérrez Mateos y Asociados relativo al avance de la AP/1732/RN/2004, iniciada por Constructora e Inmobiliaria Tlacoatlpan en contra de OMR por falsedad de declaraciones.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19740	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	16/11/2004	344154
Averiguación previa AP-PGR-DDF-SPE-XX-2244-06-06 por homicidio.aspx	Acuerdos dictados en la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XX/2244/06-06, iniciada por homicidio culposo de un empleado de Banxico y la posterior determinación de no ejercicio de la acción penal.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19740	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Mesa XXII de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la PGR en el Distrito Federal; 22/04/2005	344162
Averiguación previa FAO-A04-T03-02376-08-12 por lesiones culposas.aspx	Comparecencia del representante legal de Banxico para acreditar la propiedad de una motocicleta Suzuki, retenida por el accidente investigado en la averiguación previa FAO/A04-T03/02376/08-12, por lesiones culposas a un peatón.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19740	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 19/07/2007	344163
Averiguación previa AP-PGR-DDF-SPE-VI-1503-08-08 por robo.aspx	Acuses y fotocopias derivadas de la averiguación previa AP/PGR/DDF/SPE-VI/1503/08-08 y su posterior declaratoria de reserva, promovida por Banxico por robo de teléfono celular.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19740	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Mesa VI-DDF de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la PGR en el Distrito Federal; 18/02/2008	344170
Averiguación previa AP-PGR-DDF-SPE-XV-195-09-01 por robo.aspx	Acuses y fotocopias derivadas de la averiguación previa AP/PGR/DDF/SPE-XV/195/09-01 y su posterior declaratoria de reserva, promovida por Banxico por robo de teléfono celular.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19740	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Mesa XV de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la PGR en el Distrito Federal; 19/01/2009	344171
Causa penal 156-07 por lesiones en riña.aspx	Copia de la comparecencia de empleados de Banxico para ratificar el total de gastos médicos descontados a RVC y otro, dentro de los autos de la causa penal 156/07 por el delito de lesiones en riña.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19740	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Vigésimo Noveno de Paz Penal; 06/09/2007	344200
Incidente de acumulación 566-04-IV promovido por CQM en el juicio ordinario mercantil 236-04-IV_2.aspx	Contestación al exhorto 12/2006 derivado del incidente de acumulación 256/04/IV, promovido por CQM contra ROTL y Banxico, para el pago de prestaciones según contrato de hipoteca celebrado con ROTL.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19740	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Martínez de la Torre, Veracruz; 23/03/2004	344514
Juicio ordinario mercantil 451-2002-III promovido por AMZ.aspx	Acuse de la contestación de la demanda y copias del emplazamiento a Banco de México como demandado en el juicio ordinario mercantil 451/2002/III, por nulidad de cláusulas de intereses estipuladas en contrato de apertura de crédito avío agrícola.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19740	8	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Martínez de la Torre, Veracruz; 01/08/2000	346526
Juicio ordinario mercantil 535-2000-III promovido por JAAP y su acumulado 222-2000-IV.aspx	Acuse de la contestación de la demanda y emplazamiento a Banco de México, como demandado en el juicio ordinario mercantil 535/2000/III y su acumulado 222/2000-IV, por nulidad de cláusulas de intereses estipuladas en contrato de apertura de crédito.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19740	9	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Martínez de la Torre, Veracruz; 01/03/2007	346543
Juicio ordinario mercantil 574-99-II promovido por EIR y GTR de L_2.aspx	Contestación al exhorto 521/05 derivado del juicio ordinario mercantil 574/99/II, promovido por EIR y otra contra Banco Nacional de México y Banxico, para el pago de prestaciones según contrato de apertura de crédito.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19740	10	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Martínez de la Torre, Veracruz; 27/05/1993	346551
Averiguación previa AP-166-2001-TZ por moneda falsa.aspx	Acuse del oficio 602 relativo a la averiguación previa 166/2001/TZ, iniciada por falsificación de moneda, donde se solicita a Banxico la guarda y custodia de dos billetes falsos de \$500 pesos, con serie U0530133 cada uno.	Asuntos de moneda falsa o alterada	Físico	19741	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal de la PGR en Teziutlán, Puebla; 26/06/2002	264907
Comunicaciones del FIDERH.aspx	Acuses de envío de proyectos de demandas a la Subgerencia de Crédito Educativo para el Fomento Económico, para recuperar las cantidades adeudadas por acreditados morosos del FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19741	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	28/02/2002	344256

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Consulta CRQ.aspx	Acuse de la respuesta a la consulta elaborada por la Subgerencia de Atención al Personal, relativa a la posibilidad de llevar a cabo la cancelación del adeudo de la empleada CRQ, quien causó baja por defunción.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19741	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	27/08/2008	344276
Expediente laboral 1694-004-L1-CC-IND promovido por DRO.aspx	Acuse y fotocopias de los autos dictados en el juicio laboral 1694/004/L1/CC/IND, promovido por DRO, donde Banxico realiza aclaraciones sobre su personalidad y destaca que fue sustituido por la SHN como fiduciario de FOVI.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19741	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato; Guanajuato; 06/07/2007	344474
Juicio de amparo directo 443-2001 y 19-98-II promovido por Guajardo Treviño, Francisco.aspx	Acuses, fotocopias de acuerdos, alegatos y copias de resoluciones de juicios mercantiles y amparos interpuestos por FTG contra Banco del Atlántico y Banxico.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19741	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Primero de Distrito de Saltillo, Coahuila; Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil de Distrito Federal; Primer Tribunal Unitario del Octavo Circuito en Torreón, Coahuila; 26/06/1996	344731
Juicio de amparo indirecto 1169-2006-V promovido por MCL.aspx	Acuse y fotocopias de los autos dictados en el juicio de amparo 1169/2006-V, promovido por MCL, donde Banxico realiza aclaraciones sobre su personalidad y destaca que fue sustituido por la SHN como fiduciario de FOVI.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19741	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco; 16/01/2007	344761
Juicio de amparo indirecto 126-06 y acumulados 127-06 y 128-06 promovido por OAM.aspx	Acuses y fotocopias de acuerdos dictados en el amparo 126/06, promovido por OAM y otros, contra la sentencia que declaró la quiebra de Banco Unión, derivado del concurso mercantil 187/2002-V, donde Banxico hace aclaraciones sobre su personalidad.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19741	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito; Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Distrito Federal; 26/07/2006	344766
Juicio de amparo indirecto 699-2000 promovido por Banco Nacional de México.aspx	Acuses y copias de acuerdos dictados en el amparo 699/2000, promovido por Banamex contra la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 625/99, interpuesto por GSS, donde se solicita a Banxico el embargo de cuentas de Banamex.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19741	8	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo de lo Civil del Distrito Federal; Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla; 05/10/1999	344760
Juicio de amparo indirecto 99-2006 promovido por SALB.aspx	Acuse y fotocopias de los autos dictados en el juicio de amparo 99/2006, promovido por SALB, donde Banxico realiza aclaraciones sobre su personalidad y destaca que fue sustituido por la SHN como fiduciario de FOVI.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19741	9	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa; 23/02/2006	344754
Notificación de embargo de la Administración Local de Recaudación de Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua.aspx	Acuse y fotocopias del oficio 400-30-00-03-03-2009-001610, remitido por el SAT, donde Banxico realiza aclaraciones sobre su personalidad y destaca que fue sustituido por la SHN como fiduciario de FOVI.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19741	10	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	18/03/2009	348540
Séptima Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.aspx	Acuse y fotocopias de la respuesta a los escritos de la CNDH, donde se aclara que los sobres recibidos en Banxico, no son de su competencia, debido a que los asuntos que se reclaman deben estar dirigidos a la CONDUSEF y al FIRA.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19741	11	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	21/06/2006	349278
Averiguación previa AP-1775-DDF-03 por falsificación de documentos.aspx	Acuses y fotocopias de la averiguación previa 1775/DDF/03, iniciada por los delitos de falsificación y uso de documentos supuestamente emitidos por Banxico y otras instituciones; se dicta la determinación de no ejercicio de la acción penal.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19742	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	27/06/2003	344159
Averiguación previa AP-741-RS-2001 por fraude.aspx	Acuses y fotocopias de la averiguación previa 741/RS/2001, iniciada contra Marfe Empresa en Ingeniería e ICA por el delito de fraude específico, derivado del incumplimiento de los contratos de obra celebrados con Banxico. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19742	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Mesa VII de la Procuraduría General de la República; 06/10/2003	344160
Incidente de acumulación 556-04-IV promovido por CQM en el juicio ordinario mercantil 236-04-IV.aspx	Contestación al exhorto 12/2006 derivado del incidente de acumulación 256/04/IV, promovido por CQM contra ROTL y Banxico, para el pago de prestaciones según contrato de hipoteca celebrado con ROTL.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19742	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Martínez de la Torre, Veracruz; 23/03/2004	344509
Juicio mercantil ejecutivo 3332-05 promovido por JALB.aspx	Escrito de JALB por el que informa se asume como deudor sustituto en el pago de crédito hipotecario a favor de Banco de México y la SHN. Incluye fotocopias acuerdos dictados en el juicio mercantil ejecutivo 3332/05.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19742	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Segundo de lo Mercantil de la Ciudad de Guadalajara; 09/01/2006	346282
Juicio ordinario mercantil 1298-02, promovido por Banxico, fiduciario del FIDERH.aspx	Copia certificada del oficio 1041 del Juez Segundo de Paz Civil, relativo al envío de oficio comisorio al juez en turno del juicio ordinario mercantil 1298/02, promovido por Banxico como fiduciario del FIDERH contra ALG.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19742	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Segundo de Paz Civil; 28/05/2003	346449

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Juicio ordinario mercantil 574-99-II promovido por EIR y GTR.aspx	Contestación al exhorto 521/05 derivado del juicio ordinario mercantil 574/99/II, promovido por EIR y otra contra Banco Nacional de México y Banxico, por el pago de prestaciones según contrato de apertura de crédito.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19742	6	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Martínez de la Torre, Veracruz; 27/05/1993	346550
Juicio ordinario mercantil 625-96 promovido por HMYP y Amparo 433-00.aspx	Acuses y copias del juicio de amparo 433/00 promovido por HMYP contra actos de la Segunda Sala Civil Regional del TSJ, relativo al juicio ordinario mercantil 625/96 contra Banco Nacional de México y Banxico.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19742	7	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Quincuagésimo de lo Civil; 21/08/1996	346560
Juicio ordinario mercantil 834-2001 promovido por Banxico, fiduciario del FIDERH.aspx	Copia del oficio del Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil, dirigido al director del Archivo Judicial del TSJDF para que remita al juzgado los autos del juicio ordinario mercantil 834/2001, promovido por Banxico como fiduciario del FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19742	8	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil; 27/05/2003	346586
Juicio ordinario mercantil 857-02 promovido por Banco de México.aspx	Acuse del escrito de demanda en el juicio ordinario mercantil 857/02, promovido por Banxico contra ETE y MNMC, por el pago de prestaciones según contrato de apertura de crédito otorgado por el FIDERH.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19742	9	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Séptimo de Paz Civil en el Distrito Federal; 06/11/2001	346589
Tratamiento jurídico de la falsificación de moneda en México.aspx	Estudio jurídico y presentación sobre el tratamiento legal en materia de falsificación de moneda en México. Analiza conceptos jurídicos de dinero y moneda, régimen jurídico del sistema monetario, faltas y delitos monetarios, entre otros temas.	Asuntos de moneda falsa o alterada	Físico	19743	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	31/12/2001	330948
Averiguación previa AP 0201-07 por violación.aspx	Impresiones de correo electrónico y fotocopias de las declaraciones de guardias de seguridad de la Sucursal Hermosillo, relativas a la AP 0201/07, iniciada por el delito de violación; fotocopias sobre la entrega de videos de las cámaras exteriores.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19743	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la PGJ del Estado de Sonora; 29/10/2007	344183
Información sobre recursos de apelación o juicios de amparo promovidos por intermediarios financieros.aspx	Acuses sobre la promoción de recursos de apelación o juicios de amparo interpuestos por intermediarios financieros, con motivo de la imposición de multas derivadas de diversas irregularidades en sus operaciones.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19743	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	10/05/1999	344557
Investigación administrativa a APA.aspx	Informes, notas jurídicas y fotocopias de testimonios y relatoria de hechos denunciados por empleada de Banco de México CMTAH en contra APB, por supuesto acoso sexual.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19743	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	30/05/2006	344658
Normas y procedimientos para la recepción, dictamen, custodia y destrucción de billetes falsos.aspx	Acuses, papeles de trabajo y fotocopias de manual de procedimientos de operación relativos a la recepción de piezas presuntamente falsas. 2 legajos.	Asuntos de moneda falsa o alterada	Físico	19743	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	29/04/1993	348535
Averiguación previa AP 2751-DDF-2005-PGR-DDF-MXII por falsedad de supuestas diligencias de emplazamiento.aspx	Acuses y copias de la averiguación previa 1288/RO/2002, contra MC, actuario del TFCA, por falsedad de supuestas diligencias de emplazamiento de Banxico al juicio laboral 1561/00, promovido por FQC.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19744	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Mesa XXIX-DDF de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la PGR en el Distrito Federal; 08/08/2005	344150
Averiguación previa AP 1288-RO-2002 por privación ilegal de la libertad.aspx	Acuses y fotocopias derivadas de la averiguación previa 1288/RO/2002, integrada con motivo de la denuncia CUH-6T2/1961/0210, presentada por RGC contra varios empleados de Banxico por el delito de privación ilegal de la libertad.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19744	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Mesa XI de la Subdelegación de la PGR en el Reclusorio Oriente; 28/10/2002	344166
Causa penal 130-2005-2 por homicidio calificado Toca 450-2009.aspx	Fotocopias del recurso de apelación, toca 450/2009, interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en la causa penal 130/2005-2, contra VRG por homicidio calificado.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19744	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; 12/02/2009	344205
Denuncia promovida contra OTS.aspx	Acuses y fotocopias derivadas de la averiguación previa AP/PGR/DDF/SPE-IX/4071/05-12, promovida por Banxico contra OTS por la presentación de diversas comunicaciones supuestamente emitidas por el Banco.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19744	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Mesa IX de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la PGR en el Distrito Federal; 25/11/2005	344411
Enlace grupo de trabajo de Coordinación del Archivo Institucional.aspx	Impresiones de correo electrónico y proyectos relativos al reconocimiento de procesos y la creación de series documentales de los expedientes generados por el área jurídica de Banco de México.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19745	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	21/11/2006	329618
Averiguación previa AP PRG-MXL-BC-0789-07M-IV por delito de robo y daño en propiedad ajena. Toma siamesa Sucursal Mexicali.aspx	Acuses y fotocopias derivadas de la averiguación previa AP/PGR/MXL/BC/0789/07M-IV, promovida por el delito de robo y daño en propiedad ajena, por el robo de una válvula de la toma siamesa para el sistema contra incendios de la Sucursal Mexicali.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19745	2	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Mesa IV de Averiguaciones Previas de la PGR en el Mexicali, Baja California; 25/06/2007	344083

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id de documento
				Caja	Exp					
Averiguación previa AP-FCH-CUH-1-T2-817-06-03 por el delito de lesiones.aspx	Fotocopia de la declaración del compareciente en la AP/FCH/CUH-1/T2/817/06-03, promovido por el delito de lesiones culposas, donde se solicita a HHH, empleado de Banxico, comparece como testigo del citado delito.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19745	3	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Coordinación Territorial CUH-1, Unidad II de Investigación sin Detenido de la PGR en el Distrito Federal; 28/12/2006	344102
Averiguación previa AP-PGR-DDF-SPE-I-4688-09-07 por tentativa de robo.aspx	Acuses y fotocopias derivadas de la averiguación previa AP/PGR/DDF/SPE-I/4688/09/07, promovida contra NFHL, empleado de Banxico, por el delito de tentativa de robo de un mazo de billetes de \$100 pesos en la Fábrica de Billetes. Se manda a reserva.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19745	4	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Mesa I de Subdelegación de Procedimientos Especiales de la PGR en el Distrito Federal; 12/09/2007	344178
Causa penal 132-2005, AP 2862-DDF-2005 por daño en propiedad ajena contra RDM.aspx	Acuses y fotocopias derivadas de la causa penal 132/2005, derivada de la AP/2862/DDF/2005, promovida por Banxico contra RDM, por daños en propiedad ajena, ocasionado por un auto impactado en un zaguán propiedad del Banco.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19745	5	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Agencia del Ministerio Público Federal, Mesa I de Subdelegación de Procedimientos Especiales de la PGR en el Distrito Federal; 12/09/2007	344204
Juicio ordinario civil 362-05 promovido por MCRM.aspx	Fotocopias de los autos dictados en el juicio ordinario civil 362/05, promovido por MCRM contra DA, donde solicita la nulidad de cesión de derechos de crédito hipotecario y emplazamiento a Banxico como tercero responsable.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19749	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Sexagésimo de lo Civil; 18/12/1998	346316
Dictamen pericial para valuación de bonos emitidos por el Gobierno Federal.aspx	Fotocopia del dictamen pericial de valuación de 46 bonos emitidos por el Gobierno Federal; ofrecido en el juicio ordinario mercantil 174/2006 seguido por JH contra la SHCP y Banxico.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19751	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 22/11/2006	344446
Acuerdos de procesos judiciales.aspx	Formatos de resumen de acuerdos derivados de los diferentes procesos jurídicos en los que Banco de México es parte. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	19752	1	X31 Subgerencia Jurídica de lo Contencioso (05X)	20/03/2013	20/03/2023	26/12/2006	343972

EL PRESENTE INVENTARIO CONSTA DE 22 PÁGINAS Y AMPARA LA CANTIDAD DE **309** EXPEDIENTES CONTENIDOS EN **61** CAJAS FORMATO AG12, CONSIDERADOS PARA BAJA DOCUMENTAL.

Documento firmado electrónicamente

Elaboró

Lizbeth Castillo Farjat
Analista de Organización de la Información de la Oficina de Administración del Archivo de Concentración y Organización de Archivos

Revisó

Luis Armando Martínez Alvarado
Jefe de la Oficina de Administración del Archivo de Concentración y Organización de Archivos

Aprobó

Octavio Francisco Espinosa Carlos
Subgerente Jurídico de lo Contencioso

V.º B.º

Blanca Yazel Jiménez Hernández
Subgerente de Coordinación de Archivos

Documento firmado digitalmente, su validación requiere hacerse electrónicamente.
Información de las firmas:

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
05/06/2024 09:19:43	Lizbeth Castillo Farjat	ad4b95fabfe8d65a0eae06aaffa7263e2776cef7132681dd3ed0e47b3da9f583
05/06/2024 17:33:55	Luis Armando Martínez Alvarado	043ae686d06299ea60632ccdfbd066e179a48456f6d19b984aa2808c581bd041
06/06/2024 11:20:21	BLANCA YAZEL JIMENEZ HERNANDEZ	231e337ec7eb6f09b50b21a52757277f36f380f71cdd4073c0095f937403d7d8
09/08/2024 14:56:09	OCTAVIO FRANCISCO ESPINOSA CARLOS	564c0d94e82e52beab7432421237fd6ab354d16832406ba4173f5692080ed4cc

Documento firmado digitalmente, su validación requiere hacerse electrónicamente.
Información de las firmas:

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
11/09/2024 16:14:37	Lizbeth Castillo Farjat	3d74b3816ae05d7123b5b652320e0aa1cc5dde4da4fcdea7e7e5e838f0551aff
11/09/2024 18:06:30	Fausto Cerecer Rodríguez	034f2794cc208619ef9d6d8dabee33826613e5485c973b6596b6c23777d2db30
18/09/2024 10:30:24	CESAR MOLINA GUTIERREZ	62b2d06a2dab8c98a960a62392d55df6d5b7cb7932650f204ed918cc731faf2