

ACTA DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA 2025-01

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 13 de junio de 2025, se reunieron 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: Luis Armando Martínez Alvarado, Jefe de la Oficina de Administración del Archivo de Concentración y Organización de Archivos (OAACOA); Augusto Rojas Álvarez, Jefe de la Oficina de Administración del Archivo Histórico (OAAH); Ulises Domínguez López, Analista de Organización de la Información de la OAACOA y Frida Alejandra Jiménez Gallardo, Analista de Organización de la Información de la OAAH; quienes a fin de efectuar la entrega-recepción de los documentos de archivo en soporte físico listados en el Inventario de transferencia secundaria **X30-2022**, proceden a instrumentar la presente acta en términos de lo siguiente:-----

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la Dirección de Seguridad y Organización de la Información (DSOI), como área coordinadora de archivos del Banco de México, cuenta con las atribuciones para administrar los archivos de concentración e histórico del Banco, preservar los documentos de archivo y coordinar el procedimiento de disposición documental, en apego al artículo 18 Bis, fracciones VIII, XI y XIV del Reglamento Interior del Banco de México; y con las facultades contenidas en la disposición vigésima tercera y vigésima cuarta de la Norma Administrativa Interna Gestión de documentos de archivo; reguladas en la disposición novena del Manual de Procedimientos de Operación Administración del archivo de concentración y servicios de apoyo a los archivos de trámite; y la disposición quinta del Manual de Procedimientos de Operación Administración del Archivo Histórico.-----

SEGUNDO. Que de acuerdo a los plazos de conservación establecidos en el Catálogo de disposición documental del Banco de México, así como lo determinado en el Dictamen de transferencia secundaria X30-2022 de fecha 14 de junio de 2024, las unidades documentales descritas en el inventario referido en el proemio carecen de valores primarios. Por otra parte, en cuanto a los plazos de conservación de documentos anteriores a 2005 que no cuentan con serie documental, fueron definidos con base en los Criterios, los cuales señalan los plazos mínimos de conservación según las disposiciones normativas y legales aplicables a la naturaleza de la documentación, respetando en todo momento el

principio de procedencia y orden original-----

TERCERO. Que conforme a la solicitud de transferencia secundaria presentada por la OAACOA a la OAAH el día 11 de junio de 2025, esta última revisó que el citado dictamen, así como el inventario de transferencia contarán con las firmas de las personas servidoras públicas competentes, de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimientos de operación Administración del Archivo Histórico.-----

CUARTO. Que en el citado dictamen, la persona titular de la Gerencia de Jurídico de lo Contencioso confirmó que en la documentación propuesta para ser incorporada al archivo histórico, no están contenidos documentos 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, ratificó que el grupo documental no contiene información que actualmente es objeto de solicitud de acceso o clasificación.-

QUINTO. Que el citado inventario de transferencia consta de 7 páginas y que ampara la cantidad de 82 unidades documentales correspondientes a los años 1992 a 2010, compuestos por: ofrecimientos y desahogo de pruebas, recursos de apelación, citatorios a testigos, designaciones a peritos, cuadernillos de pruebas, demandas de amparo, escritos de agravios, así como acuerdos correspondientes a juicios ordinarios mercantiles, los cuales contienen valores secundarios, debido a que dan evidencia de las estrategias jurídicas y labores procesales para defender los intereses del Banco de México y sus funcionarios, por lo que amerita su incorporación al acervo del archivo histórico institucional.-----

SEXTO. Que la información contenida en las unidades documentales descritas en el Inventario de transferencia secundaria X30_2022, no podrá ser clasificada como reservada o confidencial, una vez que hayan sido incorporadas al archivo histórico, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley General de Archivos.-----

SÉPTIMO. Que la OAACOA y la OAAH cuentan con facultades y atribuciones para entregar y recibir documentos de archivo con valores secundarios conforme a los manuales de

procedimientos de operación descritos en el considerando primero.-----

De conformidad con lo anterior y con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el citado dictamen, se procede a los siguientes:-----

HECHOS

PRIMERO. La persona titular de la OAACOA procede a entregar 82 unidades documentales con valores secundarios a la persona titular de la OAAH, con el fin de ser incorporados al archivo histórico.-----

SEGUNDO. Personal de la OAACOA así como de la OAAH, efectúa el cotejo físico de las unidades documentales descritas en el Inventario de transferencia secundaria X30_2022, aclarando lo siguiente: que el título del expediente "Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXIX" se encuentra duplicado, así como que uno de ellos corresponde al expediente "Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXVIII", finalmente, al término del cotejo se manifiesta que no se identificó ninguna otra inconsistencia en la confronta.-----

TERCERO. Concluido el cotejo, la persona titular de la OAAH, procede a recibir bajo su entera conformidad las 82 unidades documentales descritas en el multicitado inventario de transferencia secundaria, con la finalidad de efectuar su organización, consulta, difusión y conservación permanente en el archivo histórico del Banco de México, conforme a lo establecido en la Ley General de Archivos, la Norma Administrativa Interna Gestión de documentos de archivo y el manual de procedimientos de operación aplicable a la OAAH.--

CIERRE DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente acta mediante firma electrónica de las personas que intervinieron en la transferencia secundaria de los documentos históricos referidos en el presente documento. Se entenderá su formalización, una vez recabada la totalidad de las firmas. Conste.-----

Documento firmado electrónicamente

ENTREGA

Luis Armando Martínez Alvarado

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

Ulises Domínguez López

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

RECIBE

Augusto Rojas Álvarez

Jefe de la Oficina de
Administración del Archivo
Histórico

Frida Alejandra Jiménez Gallardo

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

De: Castillo Farjat Lizbeth
Enviado el: lunes, 16 de junio de 2025 08:48 a. m.
Para: Domínguez López Ulises; Rodríguez Ramírez Sandy Jazmín
Asunto: +RV: +Notificación de entrega de los DA a la OAAH para el folio PDD-2025-07

Rojas Alvarez Augusto
Oficina de Administración del Archivo Histórico

Respecto al proceso de disposición documental **PDD-2025-07** efectuado al/a los documento(s) de archivo de la **X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)** que alcanzó/alcanzaron su plazo de conservación durante el/los ejercicio(s) **2022**; le informamos que la entrega de la documentación que se determinó contiene valores secundarios, será efectuada en **Módulo III, Complejo Legaria** en la siguiente fecha y horario: **13/06/2025 11:00**, por lo que agradeceremos de antemano su presencia en el lugar y hora señalados.

Sin otro particular, nos despedimos agradeciendo su amable colaboración.

ATENTAMENTE

Oficina de Administración del Archivo de Concentración y Organización de Archivos

Interna-Uso General

Información de uso interno que puede ser utilizada por cualquier empleado del Banco de México

[Acceder a mis procesos](#)

Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente.

"2025, Año de la Mujer Indígena"

DICTAMEN DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

Después del análisis realizado a la documentación generada en el ejercicio de las funciones encomendadas a la Gerencia Jurídica de lo Contencioso, la cual se encuentra referida en la Ficha técnica de disposición documental (Anexo A) y en el Inventario de transferencia secundaria documental (Anexo B); que consta de 82 expedientes en soporte físico con información de los años 1992 a 2010, los cuales están contenidos en 25 cajas AG12 ubicadas en el Archivo institucional del Banco de México, módulo III del Complejo Legaria cuya Unidad Administrativa Responsable es la citada.

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 fracciones VII y X (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. Administración del archivo de concentración y servicios de apoyo a los archivos de trámite*, disposición novena, 5 de enero de 2023.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la Gerencia 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 artículo transitorio tercero de la Ley General de Archivos, establece que "En tanto se expidan las normas archivísticas correspondientes, se continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia, en lo que no se oponga a la presente Ley", por lo cual resulta aplicable el numeral quinto de los *Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal*, donde se establece que los sujetos obligados de la Ley Federal de Archivos distintos al Poder Ejecutivo Federal podrán adoptar los procedimientos indicados en tales Lineamientos como criterios archivísticos para decidir el destino final de la documentación producida en sus instituciones.

TERCERO. Que tomando en cuenta lo establecido en el numeral trigésimo segundo de los Lineamientos referidos en el párrafo anterior, se adoptó el criterio de valorar la documentación producida con anterioridad a 2005, de conformidad con las disposiciones vigentes y aplicables a la naturaleza de la documentación, respetando en todo momento el principio de procedencia y orden original, a partir de lo cual se ha identificado la pérdida de sus valores administrativos, legales, fiscales o contables.

CUARTO. Que se han identificado valores documentales secundarios en el conjunto documental descrito en el Inventario de transferencia secundaria (Anexo B), compuesto por el soporte documental de expedientes judiciales interpuestos en contra de funcionarios de Banco de México, los cuales contienen valores históricos puesto que son evidencia las estrategias jurídicas utilizadas para defender los intereses del Banco de México y de sus funcionarios; de igual manera, dan testimonio de la labor procesal realizada en representación de la institución, por lo que amerita su incorporación al acervo del archivo histórico institucional.

En consecuencia, y considerando que los documentos han prescrito en sus valores primarios, 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 transferencia secundaria (Anexo B), además de la aplicación de la normatividad vigente, se determinó que la **transferencia secundaria** definitiva de los expedientes al **archivo histórico, ES PROCEDENTE**, por lo que los expedientes en cuestión se considerarán fuentes de acceso público una vez autorizada su transferencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Archivos.

En la Ciudad de México, 14 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

Marcos Augusto Portillo Carrillo
Gerente de 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
14/06/2024 10:54:09	Lizbeth Castillo Farjat	99e4f4c0bed8d2878d8afe c58f72926836f0b8f7340ebc 725af934fe7f1a638d
14/06/2024 14:22:38	Luis Armando Martínez Alvarado	46322a19ecb35af538f27da1c2b502bfb08b4e003e 228799c9648087e9815d9
14/06/2024 16:34:00	BLANCA YAZEL JIMENEZ HERNANDEZ	93d9130ab57e1cac 2933db8e95399563fb932684fda8bd379cd2c6c51868781e
04/12/2024 14:42:59	OCTAVIO FRANCISCO ESPINOSA CARLOS	c27c338e4cf46e117f20f9abd83c7863b570da3f8acc0bd4c82bff75567fe3fd
04/12/2024 16:48:34	MARCOS AUGUSTO PORTILLO CARRILLO	8f2ee89a055b289bbfdb49e9c 76fc812024143cf929a39434d8c0ded8df8894d

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA GERENCIA 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 16/99. Tomo II.aspx	Fotocopias del desahogo de vista de los demandados en el juicio ordinario mercantil 678/98.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21352	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal; 06/11/1998	343872
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo I.aspx	Fotocopias del escrito inicial de demanda, documentos presentados como pruebas y acuerdos dictados por el Juzgado 59 de lo Civil del Distrito Federal en el juicio ordinario mercantil 678/98.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21352	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal; 03/08/1998	343874
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo III.aspx	Fotocopias del desahogo de vista y ofrecimiento de pruebas presentados por los demandados en el juicio ordinario mercantil 678/98.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21352	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal; 30/10/1998	343875
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo VI.aspx	Fotocopias de acuerdos y del escrito por el que la parte quejosa pretende desahogar la prevención dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en el juicio de ordinario mercantil 16/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21353	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 28/06/1999	343878
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo IV.aspx	Fotocopias del recurso de apelación, así como promociones y acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 16/99, donde se demanda la nulidad de venta de acciones de la empresa propietaria del World Trade Center México.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21353	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal; Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 11/11/1998	343879
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo VII.aspx	Fotocopias del acuerdo del Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito, por el que devuelve el asunto al juez de primera instancia, únicamente en lo relativo al recurso de apelación interpuesto.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21353	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito; 31/08/1999	343881
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo V.aspx	Fotocopias de acuerdos dictados en el juicio ordinario mercantil 16/99, así como de la sentencia dictada por el tribunal de alzada en el recurso de revisión 772/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21353	4	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; 09/04/1999	343882
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo VIII.aspx	Fotocopias de ofrecimientos de pruebas, desahogos de vista y acuerdos dictados dentro del juicio ordinario mercantil 16/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21354	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 06/08/1999	343877
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo X.aspx	Fotocopias de ofrecimientos de pruebas, desahogos de vista y acuerdos dictados dentro del juicio ordinario mercantil 16/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21354	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 30/07/1999	343880
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XI.aspx	Fotocopias de recurso de apelación interpuesto por el quejoso, desahogo de confesional, acuerdo de designación de perito, entre otros.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21354	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 22/07/1999	343884
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo IX.aspx	Fotocopias de razones actuariales, citatorios a testigos, acuerdos y ratificación del escrito inicial de demanda.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21354	4	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 18/08/1999	343888
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XII y XII bis.aspx	Fotocopias del cuaderno de antecedentes con el desahogo de pruebas confesionales, instrumentales, periciales, entre otras, presentadas por la parte actora y codemandados. 2 tomos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21355	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 10/06/1999	343883
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XIII.aspx	Fotocopias del desahogo de vista de codemandados, incidente de objeción de documentos, solicitud de carta rogatoria para presentar una testimonial foránea, entre otros.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21355	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 26/11/1999	343885
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XIV.aspx	Fotocopia de los escritos de la parte quejosa, por los cuales interpone recursos de apelación, de revocación, incidente de nulidad de actuaciones, entre otros.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21355	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 12/11/1999	343886
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XV.aspx	Fotocopias del escrito de agravios formulados por la parte actora y del cuaderno de antecedentes, remitido al Tribunal Unitario del Primer Circuito, en turno, para la resolución de la apelación formulada.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21356	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 20/12/1999	343890
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XVI.aspx	Fotocopias del cuadernillo de pruebas que contiene resoluciones de incidentes de objeción de documentos y recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, entre otros.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21356	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 21/01/2000;	343891
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XVII.aspx	Fotocopias de la diligencia para que la parte codemandada formule preguntas al perito sobre sus dictámenes, solicitudes de expedición de copias certificadas, entre otros.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21356	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 21/02/2000;	343892

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA GERENCIA 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 16/99. Tomo XIX.aspx	Fotocopia de la demanda de amparo 09/2000 y del acuerdo de incompetencia, así como resoluciones de los tocas civiles 169/2000 y 168/2000, 170/2000 dictadas por Tribunales Unitarios.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21357	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; Tercer Tribunal Unitario del Segundo Circuito; 21/07/2000	343889
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XVIII.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en los cuadernos de apelación, así como copia de la resolución de las tocas civiles 135/2000 y 154/2000, dictadas por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21357	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 13/06/2000	343893
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XX.aspx	Fotocopias del desahogo de requerimiento de resoluciones a tocas civiles, de escritos de demandas de amparo y copia del sobreseimiento número 58/2000 dictado por el egundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21357	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 21/08/2000	343896
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXII.aspx	Fotocopias de los escritos de agravios para presentar recursos de revisión y apelación, acuerdos y resoluciones del toca civil 241/2001 y del amparo indirecto civil 58/2001.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21358	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 13/10/2000	343894
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXIII.aspx	Copia del escrito de agravios por el que se interpone recurso de apelación, así como el sobreseimiento en el amparo en revisión 778/2002-78.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21358	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 17/08/1999	343895
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXIV.aspx	Copia de la sentencia que absuelve a los demandados del pago de prestaciones en el juicio ordinario mercantil 16/99, así como escrito de agravios de un demandado para adherirse a la apelación solicitada por la parte actora.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21358	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 17/01/2003	343897
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXI.aspx	Fotocopias de la resolución del amparo en revisión 208/2001, por el que se modifica la sentencia dictada en el juicio de amparo 15/2001 y sobresee y ampara a la parte quejosa.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21358	4	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 10/07/2001	343898
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXVI.aspx	Fotocopias de acuerdos y resoluciones de distintas tocas penales, derivadas del juicio 16/99 que dejan sin materia el recurso de apelación.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21359	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 05/01/2004	343900
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXV.aspx	Fotocopia del desahogo de vista sobre la adhesión al recurso de apelación interpuesto por un demandado, resolución del toca civil 161/2003 que confirma la sentencia apelada y condena a la actora al pago de costas.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21359	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 06/02/2003	343901
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXVII.aspx	Impresiones de fotografías de promociones y fotocopias de acuerdos y resoluciones de distintas tocas penales, derivadas del juicio 16/99, las que confirman los acuerdos recurridos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21359	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 04/11/2004	343903
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXIX.aspx	Fotocopia del escritor por el que el quejoso interpone recurso de queja asignado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito bajo el número D.C. 221/2006.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21360	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; 31/05/2007	343899

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA GERENCIA 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 16/99. Tomo XXX.aspx	Acuse del escrito de denuncia penal presentado por una parte demanda en contra del actor en el juicio ordinario mercantil 16/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21360	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 28/02/2000	343902
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXXI.aspx	Impresiones de fotografías de promociones y acuerdos, así como copia de la sentencia que absuelve a los demandados del pago de prestaciones en el juicio ordinario mercantil 16/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21360	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 21/07/2005	343904
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXIX.aspx	Impresiones de fotografías de escrito de alegatos y acuerdos dictados en el cuaderno de puebas relativo al ordinario mercantil 16/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21360	4	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 21/02/2005	343908
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXXIII.aspx	Copia de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo D.C. 221/2006, así como la aclaración de la sentencia dictada en el toca civil 842/2005 y sus acumulados derivados del ordinario mercantil 16/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21361	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; 01/06/2006	343905
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXXII.aspx	Fotocopia de promociones y acuerdos, así como copia de la sentencia dictada en el toca civil 842/2005 y sus acumulados derivados del ordinario mercantil 16/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21361	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 12/12/2005	343906
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXXIV.aspx	Fotocopia de la demanda de amparo 482/2006 en contra de la resolución definitiva del toca civil 842/2005 y sus acumulados, así como resolución del incidente de regulación de costas.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21361	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 07/07/2006	343907
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXXV.aspx	Fotocopia de la solicitud de copia certificada de la resolución del toca civil 302/2008 y fotocopia del desahogo de requerimiento del amparo 109/2008.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21361	4	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 09/09/2008	343910
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XL.aspx	Copia de la sentencia del recurso de revisión 18/2003-2, relativo al juicio de amparo 1153/2001-I, derivado del juicio del ordinario mercantil 16/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21362	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; 30/01/2003	343887
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXXVII.aspx	Impresiones de fotografías de los oficios girados y acuerdos sobre la búsqueda de domicilio del quejoso del ordinario mercantil 16/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21362	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 27/05/2010	343909
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomo XXXVI.aspx	Impresiones de fotografías de los acuerdos dictados en el incidente de liquidación de costas, del toca civil 302/2008, del amparo indirecto 109/2008 y del recurso de revisión 385/2008 derivados del ordinario mercantil 16/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21362	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 11/08/2008	343911
Juicio ordinario mercantil 16/99. Tomos XXXVIII y XXXIX.aspx	Fotocopia de la sentencia de la queja 41/2007, que resultó infundada y que fue interpuesta por quejoso del juicio ordinario mercantil 16/99. 2 tomos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	21362	4	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 13/09/2007	343914
Juicio ordinario civil 13/99. Tomos I y II.aspx	Fotocopias del escrito inicial de demanda en el juicio ordinario civil 13/99. Anexa fotocopias de reportes periodísticos como pruebas. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14198	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 28/01/1999	343869
Juicio ordinario civil 13/99. Tomos III, IV y V.aspx	Desahogo de vista de uno de los demandados en el juicio ordinario civil 13/99; acompaña su escrito con 53 anexos. 3 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14198	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 09/03/1999	343870

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA GERENCIA 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 civil 13/99. Tomo IX.aspx	Fotocopia de escrito inicial de demanda 16/99 interpuesta ante el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, así como desahogo de vista de Bancomext.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14199	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 03/08/1998	343828
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo VIII.aspx	Fotocopia del escrito inicial de demanda en el juicio civil 13/99, así como de un convenio y poder notarial por representación.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14199	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 30/12/1998	343829
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo VII.aspx	Fotocopia de la denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la República por el delito de amenazas, como prueba en el juicio ordinario civil 13/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14199	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Procuraduría General de la República; 09/11/1999	343830
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo X.aspx	Fotocopia del desahogo de vista de uno de los demandados en el juicio 678/99, así como fotocopia copia del convenio de venta del Hotel de México.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14199	4	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal; 24/05/1992	343832
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XI.aspx	Fotocopias de pruebas documentales presentadas en el juicio 13/99 como la autorización de próroga y modificación a la licencia de uso de suelo, contrato de compraventa de acciones de la empresa Escala Internacional, S.A. de C.V., entre otros.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14199	5	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 27/01/1993	343834
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo VI.aspx	Fotocopia solicitada por uno de los demandados en el juicio 13/99, sobre el recurso de apelación de presentado por Bancomext.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14199	6	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 11/10/1999	343835
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XIV.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en los autos del juicio civil 13/99. Incluye muestra de interrogatorio.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14200	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 18/03/1999	343836
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XII.aspx	Fotocopia de la promesa de venta de los derechos del Hotel de México y copia del testimonio notarial de transmisión de propiedad.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14200	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 24/05/1988	343837
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XIII.aspx	Papeles de trabajo sobre los comentarios a la contestación de la demanda y acuse del escrito presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14200	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 09/03/1999	343839
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XV.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en los autos del juicio civil 13/99. Incluye desahogo de vista de Bancomext.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14200	4	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 19/04/1999	343844
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XVI.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en los autos del juicio civil 13/99. Incluye desahogo de vista de la Subprocuraduría Fiscal de la Federación.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14200	5	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 07/05/1999	343847
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XIX.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en los autos del juicio civil 13/99. Incluye incidente de falta de personalidad.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14201	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 06/08/1999	343833
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XVII.aspx	Copias de resoluciones dictadas en el juicio de amparo 69/2004 y en el toca civil 469/2004 por los Primer y Segundo Tribunales Unitarios en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, respectivamente.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14201	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 01/06/2004	343846
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XVIII.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en el segundo tomo de los autos del juicio civil 13/99. Incluye alegatos de los codemandados.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14201	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 21/06/1999	343850
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XX.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99. Incluye alegatos de los codemandados.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14201	4	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 18/08/1999	343855
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXI.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99. Incluye resolución que declara infundado incidente de falta de personalidad.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14202	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 17/01/2000	343848

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA GERENCIA 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 civil 13/99. Tomo XXIII.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99. Incluye resolución que declara procedente incidente de hechos supervenientes.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14202	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito; 19/05/2000	343849
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXII.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99. Incluye escrito de alegatos de la parte actora.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14202	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 06/03/2000	343851
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXIV.aspx	Fotocopia de la demanda de amparo 27/2000, el sobreseimiento en el amparo 20/2000, de las resoluciones de los tocas civiles 225/2000 y 226/2000, todos del índice del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14202	4	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito; 31/03/2000	343854
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXVI.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99. Incluye incidente de fijación y pago de costas y cumplimiento a la resolución de apelación denegada.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14203	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 23/04/2001	343857
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXV.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99. Incluye resolución del juicio de amparo indirecto 77/2001, del índice del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14203	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 08/02/2001	343858
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXVII.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99. Incluye interlocutoria de nulidad de actuaciones, así como resoluciones de tocas civiles dictadas por el unal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14203	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 30/06/2003	343860
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXIX.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99. Incluye ofrecimiento de pruebas y desahogo de vista de los codemandados.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14204	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 09/07/2002	343852
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXVIII.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99. Incluye interlocutoria de nulidad de actuaciones dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14204	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 27/03/2000	343853
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXX.aspx	Copia de la sentencia del juicio de amparo 240/2008 del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el Distrito Federal, por el que se que niega el amparo al quejoso del juicio civil 13/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14204	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el Distrito Federal; 06/06/2008	343859
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXXI.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99. Incluye promoción del incidente de determinación de cuantía y recursos de apelación interpuestos por algunos codemandantes.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14204	4	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 08/10/2008	343862
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXXII.aspx	Fotocopias de fotografías de las promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99, así como del cuaderno de pruebas que se deriva del mismo.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14205	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 29/07/2005	343856

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA GERENCIA 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 civil 13/99. Tomo XXXIII.aspx	Fotocopias de fotografías de las promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14205	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 12/09/2005	343861
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXXIV.aspx	Fotocopias de fotografías de las promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14205	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 04/01/2004	343863
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXXV.aspx	Copias de las promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99. Incluye dos ejemplares de la revista Milenio.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14206	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 25/08/1999	343864
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXXVI.aspx	Copia de la sentencia dictada por el juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en los autos del 13/1999, que absuelve a los codemandados de las prestaciones que les fueron demandadas.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14206	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 15/06/2007	343866
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXXVII.aspx	Fotocopia de las fotografías de la resolución dictada por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito en el toca 48/2006, que desechó una prueba superviniente ofrecida por la parte actora en el juicio 13/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14206	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 24/03/2006	343867
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XL.aspx	Copias del escrito de interposición de incidente de liquidación de costas judiciales y acuerdos dictados en el cuaderno incidental, derivado del juicio civil 13/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14207	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 30/09/2008	343831
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXXIX.aspx	Copia del escrito de demanda y acuerdos dictados en el amparo 1124/2007-IV, del índice del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el D.F., derivado del juicio civil 13/99.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14207	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 05/08/1999	343865
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XXXVIII.aspx	Fotocopia de las fotografías de los autos dictados en el juicio 13/99. Incluye copias de las resoluciones de tocas civiles 415/2007 y acumulados.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14207	3	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 28/07/2006	343868
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XLI.aspx	Fotocopias de promociones y acuerdos dictados en el juicio civil 13/99. Incluye incidente de liquidación de costas.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14208	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; 08/10/2008	343838
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XLII y XLIII.aspx	Fotocopia del escrito inicial de demanda presentada ante el juez de Distrito en Materia Civil en turno, relacionada con el juicio 13/99, así como 53 anexos de pruebas. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14208	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 28/01/1999	343840
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XLIV y XLV.aspx	Fotocopia de los 53 anexos de pruebas que acompañan a la contestación de la demanda relacionada con el juicio 13/99. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14209	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 09/03/1999	343841
Juicio ordinario civil promovido por Suárez Ruiz, Alfredo y otros Tomo XLVIII.aspx	Copias certificadas de estudios externos que avalan la opinión de Banco de México respecto de la naturaleza jurídica de fondos de apoyo a intermediarios financieros.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14210	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	04/06/1999	343843
Juicio ordinario civil 13/99. Tomo XLVI-XLVII.aspx	Fotocopia del escrito inicial de demanda presentada ante el juez de Distrito en Materia Civil en turno, relacionada con el juicio 13/99, así como 53 anexos de pruebas. 2 legajos.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14210	2	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 28/01/1999	343845

ANEXO B

BANCO DE MÉXICO

SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA DE LA GERENCIA 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 civil 13/99. Tomo XLIX.aspx	Copias certificadas del Diario de Debates de la Cámara de Diputados, fragmentos de textos, artículos periodísticos y académicos sobre fideicomisos. 4 leg.	Procesos y procedimientos contenciosos	Físico	14211	1	X30 Gerencia Jurídica de lo Contencioso(05W)	07/03/2012	07/03/2022	Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal; 28/10/2005	343842

EL PRESENTE INVENTARIO CONSTA DE 7 PAGINAS Y AMPARA LA CANTIDAD DE 82 EXPEDIENTES, CONSIDERADOS PARA SU TRANSFERENCIA SECUNDARIA AL ARCHIVO HISTORICO, FUENTE DE ACCESO PÚBLICO, POR LO QUE LOS DOCUMENTOS NO PODRÁN SER CLASIFICADOS COMO RESERVADOS NI CONFIDENCIALES UNA VEZ EFECTUADA LA TRANSFERENCIA.

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

Marcos Augusto Portillo Carrillo
Gerente de Jurídico de lo Contencioso

V.º B.º

Blanca Yazel Jiménez Hernández
Subgerente de Coordinación de Archivo

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

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
14/06/2024 10:54:09	Lizbeth Castillo Farjat	99e4f4c0bed8d2878d8afe c58f72926836f0b8f7340ebc 725af934fe7f1a638d
14/06/2024 14:22:38	Luis Armando Martínez Alvarado	46322a19ecb35af538f27da1c2b502bfb08b4e003e 228799c9648087e9815d9
14/06/2024 16:34:00	BLANCA YAZEL JIMENEZ HERNANDEZ	93d9130ab57e1cac 2933db8e95399563fb932684fda8bd379cd2c6c51868781e
04/12/2024 14:42:59	OCTAVIO FRANCISCO ESPINOSA CARLOS	c27c338e4cf46e117f20f9abd83c7863b570da3f8acc0bd4c82bff75567fe3fd
04/12/2024 16:48:34	MARCOS AUGUSTO PORTILLO CARRILLO	8f2ee89a055b289bbfdb49e9c 76fc812024143cf929a39434d8c0ded8df8894d

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

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
16/06/2025 15:11:52	Ulises Domínguez López	2446751418663d9b33efe9940c97ff1dba6ea229925dcdd7718e7cf54021eca5
16/06/2025 16:26:21	Luis Armando Martínez Álvarez	ca668ae7c952a3253ba082940c34eef3d1ee66c2d39e2a36d9396582b7200251
17/06/2025 09:43:40	FRIDA ALEJANDRA JIMENEZ GALLARDO	04bce524920fabcd3577ed03138522cb713519c582722902eec82274cf11ff5b5
17/06/2025 11:26:51	Augusto Rojas Álvarez	b15e10887ee20393c89a60eac91d065d5affbe077ac078d2adbb8569170630b01