OAXACA

MONTE PIEDAD

INVENTARIO DE CONCENTRACIÓN

FECHA: 17 DE JULIO 2026

ÁREA ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO JURÍDICO

NÚMERO DE CAJA: 15

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: DEPARTAMENTO JURÍDICO

CLAVE DEL EXP.	DESCRIPCION DEL EXPEDIENTE	VALORES PRIMARIOS						VIGENCIAS DOCUMENTALES	
		ADMINISTRATIVO	LEGAL	CONTABLE	FISCAL	APERTURA	CIERRE	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN
4C5.1/4C5.I/PFC.OAX.B.3/000421-2017	QUEJA PROFECO PFC.OAX.B.3/000421-2017 JUDITH ROSALBA		x			27/04/2017	22/06/2017	2 AÑOS	8 AÑOS
4C5.VI/AV. PREVIA 4427/S.C./2003	ROBO MARGARITA I, RAMIREZ OBALLA		X			05/06/2003	24/06/2017	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VII/1090/0F/ZCV/2017	CARPETA DE INVESTIG.1090/OF/ZC/V2017 ROBO DE UNIDAD DE MOTOR DE EMPRESA ARAGAL.		X			07/07/2017	07/07/2017	2 AÑOS	10 AÑOS
4.5	CIRCULARES RECIBIDAS 2017	X				02/01/2027	26/12/2017	1 AÑO	0
4C.6.I/S/N	ACTA DE HECHOS / DANIEL RAMON ABASTOS)	X				25/10/2017	28/10/2017	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.I/S/N	ACTA DE HECHOS FREDY SANCHEZ CRUZ JUCHITAN13	X				26/01/2016	07/02/2017	2 AÑOS	8 AÑOS
4C8.VI/25/2017	CONTRATO MUTUO C/INTERES Y GTIA PRENDARIA		x			01/02/2013	05/06/2017	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VI/32/2012	CAUSA PENAL (ENCONTRA DE MIGUEL ANGEL LOPEZ GAYTAN) 2 TOMOS		X			13/09/2011	26/10/1017	2 AÑOS	8 AÑOS
4C5	OFICIOS RECIBIDOS 2017	X				03/01/2017	21/12/2017	1 AÑO	0
4C5	MEMORANDUMS RECIBIDOS 2017	X				09/01/2017	26/12/2017	1 AÑO	0
4C5	MEMORANDUMS ENVIADOS 2017	X				09/01/2017	12/12/2017	1 AÑO	0

4C.5	OFICIOS ENVIADOS 2017	X				10/01/2017	01/12/2017	1 AÑO	0
4C	CONTRATO DE COMODATO, DESARROLLO OAXAQUEÑO DE NEGOCIOS 2017	X				25/05/2017	24/06/2017	2 AÑOS	8 AÑOS
4C5.VI/23624/FVCE/OAX/2019	ASUNTO: CARPETA DE INVESTIGACION RECUPERACIÓN DE VEHICULO		X			11/07/2019	14/08/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C5.VI/11442/C.O.D.D.I./OAXACA/2019	CARPETA DE INVESTIGACION VS IMPUTADOS DESCONOCIDOS.		X			05/04/2019	30/05/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C5.II/902/2009	DEMANDA MERCANTIL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA VS HILARIO MARTÍNEZ CHAVEZ Y MIGUEL MARTÍNEZ CHÁVEZ		x			29/11/2019	24/05/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C8.VI/GRANSORTEOMPEO/2019	GRAN SORTEO DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA 2019	X				12/02/2019	05/07/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
	CIRCULARES EMITIDAS 2018	X				11/05/2018	09/10/2018	1 AÑO	0
4C.5.VI/527/TH/2018	INVESTIGACION CAUSA PENAL SUC. 17 SAN BLAS).		X			02/02/2018	02/02/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C	CIRCULARES RECIBIDAS 2018	X				02/01/2018	26/12/2018	1 AÑO	0
4C5	OFICIOS RECIBIDOS 2017	X				05/01/2018	27/12/2018	1 AÑO	0
4C5	OFICIOS EMITIDOS 2018	X				08/02/2018	27/12/2018	1 AÑO	0
4C5	MEMORANDUMS RECIBIDOS 2018	X				04/01/2018	27/12/2018	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS EMITIDOS 2018	X				02/01/20'18	26/12/2018	1 AÑO	0
4C.8.VI/S/N	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 2018	X				01/01/2018	01/04/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C5.1/PFC.OAX.B.3/000878/2018	QUEJA PROFECO 2018 FANNY E. MANCILLA ORTIZ		X			24/08/2018	01/10/2018	2 AÑOS	8 AÑOS

4C.5.I/PFC.OAX.B.3/00045 9/2018	QUEJA PROFECO 2018 JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA		X			19/04/2018	27/06/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.8.III/Sn	SEGUROS DE VIDA 2018	X				07/03/2017	09/04/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.I/S/N	EXP. DE DERECHO DE PETICION MIGUEL ANGEL VASQUEZ PERALTA	X				07/06/2018	13/06/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS 31/OC/2018,REVISION Y VALUACION DE 179 PRENDAS	X				31/10/2018	29/11/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.8.VI/S/N	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO Y DE COMODATO 2018	X				01/01/2018	30/03/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.I/3/001201/2018	QUEJA PROFECO 2018 ANGELICA M. CASTILLO LOPEZ		X			08/05/2018	03/10/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.I/5345/MR/2018	C. INVESTIGACION 5345/MR/2018 DENUNC. PENAL POR DAÑOS AL MONTE DE P. SUC. 15 MATIAS ROMERO		X			04/11/2018	06/11/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.I/PFC.OAX.B.3/00075 8/2018	QUEJA PROFECO 2018 CASIMIRO PEREZ ANTONIO		X			23/07/2018	12/10/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.I/8546/CAT/2018	EXP. DE CONSTANCIAS DE EXTRAVIO NUMERO 8546/CAT/2018.	X				11/12/2018	11/12/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.I/S/N	LEGAJO DE INVESTIGACION 5345/MR/2018		X			04/11/2018	04/11/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C5.VI/5345/MR/2018	C.INVESTIGACION 5345/MR/2018 DENUCIA PENAL POR DAÑOS AL MONTE DE P. SUC. 15 MATIAS		X			04/11/2018	06/11/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.I/S/N	EXP. DE CONTRATO MUTUO CON GARANTIA DE GEORGINA LOPEZ JIMENEZ.	X				19/09/2014	06/07/2018	2 AÑOS	8 AÑOS

4C.5.VI/02/RA-A/2017	PROCESO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE CONTRALORIA		X			30/06/2016	15/11/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.I/DDHPO/1405(01,OAX/2018	QUEJA ANTE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA 2018 GERMAN AGUIRRE Y DIVINA MARIA)		X			12/07/2018	16/08/2018	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.8.VIII/S/N	DOCUMENTACION INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA SUC. MATRIZ Y TEHUANTEPEC 2019	X				18/10/1993	28/10/2019	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS RECIBIDOS 2019 E INFORME PABIC	X				18/01/2019	18/12/2019	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS EMITIDOS 2019	X				02/01/2019	27/12/2019	1 AÑO	0
4C	CIRCULARES RECIBIDAS 2019	X				02/01/2019	21/12/2019	1 AÑOS	0
4C	OFICIOS RECIBIDOS 2019	X				03/01/2019	27/12/2019	1 AÑO	0
4C	OFICIOS EMITIDOS 2019	X				02/01/2019	19/12/2019	1 AÑO	0
4C.6.I/S/N	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS, ARQUEO DE FONDOS FIJOS, SUC. 07 SALINA CRUZ.	X				09/04/2019	24/06/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.1/PFC.OAX.B.3/001325-2018	QUEJA PROFECO CARLOS INOCENCIO CORTES MARTÍNEZ		X			19/12/2018	19/03/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VI/4C5.VI/29640-CODDI/OAX/2019	CARPETA DE INVESTIGACION VS IMPUTADOS DESCONOCIDOS		X			08/05/2019	28/08/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C	CARPETA DE INVESTIGACION VS IMPUTADOS DESCONOCIDOS		X			05/04/2019	30/05/2019	2 AÑOS	8 AÑOS

4C.5.I/4C5.1/PFC.OAX.B3 /001053-2018	QUEJA PROFECO MARIA NORMA VELÁSQUEZ MATADAMAS		X			21/09/2018	18/02/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.I/4C5.I/PFC.OAX.B.3 /000462/2019	QUEJA PROFECO ALEJANDRA ANAYA GARCIA		X			13/05/2019	23/09/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.I/4C5.1/PFC.OAX.B.3 /000261	QUEJA PROFECO ALFONSO ALVARADO MIJANGOS 2019		X			13/03/2019	24/06/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VI/CAUSA PEN.137/2017	RECUPERACION DE 361 PRENDAS DEL MONTE DE PIEDAD EN SUC. MATIAS		X			31/03/2017	10/01/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.8.III/2018/200/4826	RECLAMACION DE SEGUROS AXA POR SINIESTRO EN SUC. MATIAS ANTE CONDUCEF		X			23/03/2017	21/01/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C	JUICIO DE AMPARO		X			02/07/2019	27/09/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.I/02/2019	EXP. ADMVO. 02/2019 SUCURSAL No. 10 PINOTEPA, C. AIDA WALLS RODRIGUEZ	X				29/04/2019	03/05/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.I/4C8.VI/GRANSORT EOMPEO/2019	GRAN SORTEO DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA 2019	x				12/02/2019	05/07/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.8.III/S/N	CARPETA CON POLIZA DE SEGUROS AXA 2018-2019	X				18/10/2018	18/10/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.I/PFC.OAX.B.3/0002 62/2019	QUEJA PROFECO MARAI ANTONIA ALVARADO MIJANGOS		X			05/03/2019	24/06/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VII/1074/2018	JUICIO DE AMPARO 2 (SUSANA LETICIA DAVILA PADILLA)		X			22&/10/2018	02/07/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VII/592/2019	JUICIO DE AMPARO 1 (SUSAN LETICIA DÁVILA PADILLA)		X			02/07/2019	27/09/2019	2 AÑOS	8 AÑOS
4C	MEMORANDUMS EMITIDOS 2020	X				02/01/2020	11/12/2020	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS RECIBIDOS 2020	X				02/01/2020	17/12/2020	1 AÑO	0
4C	CIRCULARES RECIBIDAS 2020	X				02/01/2020	02/12/2020	1 AÑO	0

4C	CIRCULARES EMITIDAS 2020	X				02/01/2020	04/06/2020	1 AÑO	0
4C	OFICIOS RECIBIDOS 2020	X				02/01/2020	03/12/2020	1 AÑO	0
4C	OFICIOS EMITIDOS	X				07/02/2020	22/12/2020	1 AÑO	0
4C.5.VI/14880/FCOS/PUERTO/2020	CARPETA DE INVESTIGACION (JORGE ULISES ROJAS BARRETE)		X			07/05/2020	08/07/2020	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VI/16911/CODDI/OAXACA/2020	CARPETA DE INVESTIGACION (USURPACION DE FUNCIONES PUBLICAS		X			27/05/2020	27/05/2020	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.I/2020/200/3553	CILIATORIO(RECLAMACION INBURSA)		X			26/02/2020	26/10/2020	2 AÑOS	8 AÑOS
4C	REPORTE No. 110401283 ZURICH SINIESTRO 23/06/2020 SUC. MATRIZ	X				24/06/2020	30/06/2020	2 AÑOS	8 AÑOS
4C5.VII/1072/2019	JUICIO DE AMPARO DE EMMANUEL RODRIGUEZ		X			02/12/2019	04/11/2020	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VII/4C5.VII/109/2018	JUICIO DE AMPARO DE YADIRA JIMENEZ MOLINA VS EL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA.		X			07/02/2018	09/01/2020	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.IV/005/2020	JUICIO DE NULIDAD REGIDORA DE HACIENDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.		X			13/01/2020	15/12/2020	2 AÑOS	8 AÑOS
4C	CIRCULARES RECIBIDAS 2021	X				04/01/2021	23/12/2021	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS RECIBIDOS 2021	X				06/01/2021	21/12/2021	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS RECIBIDOS (PARTE INFORMATIVO DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE OF. MATRIZ) TOMO II.	X				07/01/2021	26/12/2021	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS EMITIDOS TOMO II	X				01/07/2021	27/12/2021	1 AÑO	0
4C.2/2	MEMORANDUMS EMITIDOS	X				01/01/2021	30/06/2021	1 AÑO	0

4C.1/2	OFICIOS EMITIDOS 2021	X				26/01/2021	26/11/2021	1 AÑO	0
4C.1	OFICIOS RECIBIDOS	X				09/091/2021	30/01/2021	1 AÑO	0
4C.5.VI/39904/CODDI/OAXACA/2020	DENUNCIA PENAL (ROBO SUC. ABASTOS)		X			25/12/2020	20/02/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.V/899/2015	DEMANDA LABORAL GLADYS ADRIANA PASTRANA HERNANDEZ 2015-2021		X			25/05/2015	26/10/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.III/159/2020	JUICIO SUMARIO HIPOTECARIO 16/2019		X			05/02/2020	22/07/2021	2 ÑOS	8 AÑOS
4C.8.VI/S/N	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2021	X				01/01/2020	11/01/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.8.VI/S/N	CONTRATO DE SERVICIO AÑO 2021 SISTEMAS CONTINO	X				04/01/2021	04/01/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.I/CI.56(FEMCCCO) 2020	C. INVESTG. 56(FEMCCO)2020 DAÑOS Y ABUSO DE CONFIANZA		X			30/01/2021	22/03/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.I/57/IQD-"A"/2017	PROCESO ADMINISTRATIVO	X				04/04/2017	02/09/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VI/C.PENAL-40/2013	C. PENAL 40/2013 VS BENIGNO GORDILLO POR INTENTO DE ROBO		X			13/01/2020	14/12/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.I/057/RA/2015	PROCESO ADMINISTRATIVO (MARIA E. STEIN TOLEDO Y JOSE ARMANDO RAMIREZ ORTEGA).	X				01/06/2018	25/08/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.I/466/QD/2013	PROCESO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	X				04/10/2013	12/08/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VII/374/2020-1	JUICIO DE AMPARO (GERSON ABAD FLORES)		X			26/06/2020	09/04/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VI/38161/FVCE-OAX/2020	DENUNCIA PENAL (ROBO CON VIOLENCIA HACIA LAS COSAS		X			09/12/2020	08/01/2021	2 AÑOS	8 AÑOS

4C.5.VI/211/2014 TOMO II	CUASA PENAL (RAMSÉS ISAAC HERNANDEZ SORIANO Y OTRO.		X			04/06/2014	07/06/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.II/363/2016	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL (LICELDA PATRICIA REYES GONZALEZ)	X	X			06/12/2016	15/07/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.1/14/2019	REVISION ESPECIAL 14/2019, SUC. 01 TEHUANTEPEC ERIKA R. GARCÍA ZARATE)	X				01/10/2019	30/09/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.I/031/2021	JUICIO DE NULIDAD (JEFE DE LA RECAUDACION DE RENTAS Y TESORERIA MUNICIPAL, AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	X	X			21/04/2021	29/09/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.1/PFC.OAX.B.3/0001 87/2020	QUEJA PROFECO (SILVIA VEGA FLORES)	X				03/08/2020	26/05/2021	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.II/538/2011	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL (LUIS RAYMUNDO PACHECO JARQUIN)		X			22/09/2011	08/04/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VI/16733/FVCE/OAX ACA/2021	DENUNCIA POR DAÑOS EN MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA		X			20/05/2021	13/07/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VI/114/MRI/2016 Y 257(EEMCCO)20|16	DENUNCIA PENAL (CARLOS ALBERTO ESPINA HERNANDEZ)		X			03/03/2016	06/06/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VI/11139/FIST/COD DI-JUCHITAN/2029	DENUNCIA PENAL (ROCIO ROJAS TOSCANO)		X			02/09/2019	18/10/2022	2 A ÑOS	8 AÑOS
4C.5.VI/1944/MR/2016	DENUNCIA PENAL (GUADALUPE JIMENEZ PALOMARES)		X			12/05/2016	19/10/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.IV/16/2019	JUICIO SUMARIO HIPOTECARIO(ANA LAURA BOLAÑOS CACHO GIL.		X			16/01/2019	24/02/2022	2 AÑOS	8 AÑOS

4C.5.II/670/2011	DEMANDA MERCANTIL (ALMA ISIS CHIÑAS VASQUEZ)		X			29/11/2011	21/09/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.1/177/2013	DEMANDA MERCANTIL (MARIO ALBERTO HERRERA RAMÍREZ)		X			10/05/2013	02/09/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.II/288/2009	JUICIO MERCANTIL (MARIO MIGUEL LURIA GARCIA)		X			15/04/2009	02/09/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.I/395/2010	DEMANDA MERCANTIL (RUFINO RODRIGUEZ CABRERA)		X			21/05/2010	21/09/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.II/523/2009	DEMANDA MERCANTIL (ROCIO C. ORTIZ CRISANTO)		X			01/07/2009	02/09/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.I/S/N	SEGUIMIENTO PROBLEMA RECUPERACION PRENDAS SUC. 21 TLACOLULA	X				27/01/2022	26/11/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.1/S/N	TRAMITE ADMINISTRATIVO	X				19/11/2021	29/08/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.II/181/2010	DEMANDA MERCANTIL (JAIME GERARDO CABALLERO GARCIA)		X			03/03/2010	20/09/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.1/686/RA/2014	PRESUNTA RESPONSABILIDAD EFECTIVA		X			25/04/2014	14/10/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.1/10/04/PA-A/2019	PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA(IRREGULARIDADES SUC- 10 PINOTEPA)	X				25/09/2017	03/05/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.1/121/DQDI-B/2017	DENUNCIA ANTE CONTRALORIA (YOVANA M. DEL CARMEN RAMOS GUZMAN	X				15/02/2022	27/04/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.VII/365/2020	JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (GIOVANNI PATIÑO VELASCO		X			10/07/2020	18/01/2022	2 ÑOS	8 AÑOS

4C.6.1/605/RA/2013	DENUNCIA ANTE CONTRALORIA (MIGUEL ANGEL LÓPEZ GAYTAN)		X			06/06/2013	03/05/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.IV/008/2022	JUICIO DE LESIVIDAD (ELIZABETH LOPEZ RAMOS Y BLANCA G. GARCÍA ZARATE)		X			22/02/2022	23/05/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.1/DDHPO/0497/(01) OAX/2022	QUEJA ANTE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA (NESTOR DANIEL ZAMORA MARTINEZ)	X				22/03/2022	14/06/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.1/DDHPO/0375/(01) OAX/2022	QUEJA ANTE LA DEFENSORIA DDHPO(EDURARDO ERIC SANTIAGO DIEGO)	X				01/03/2022	31/10/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.IV/DQDI-IPC/05/01/2022	EXP. ADMINISTRATIVO (ALBERTO ROSAS HERNANDEZ)		X			21/01/2022	01/03/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.1/S/N	SEGUIMIENTO PAGO DE CONTRATO MUTUO INTERES DE DEUDOR FALLECIDO	X				02/09/2021	28/11/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.6.1/408/VIS.GRAL/2019	PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAA (GERSON ABAD FLORES Y BALDEMAR PÉREZ)	X	X			26/09/2019	31/03/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C.5.IV/222/2012	JUICIO ORDINARIO CIVIL (FCO. ANGEL MALDONADO MARTÍNEZ)		X			17/04/2012	04/08/2022	2 AÑOS	8 AÑOS
4C	CIRCULARES RECIBIDAS 2022	X				17/01/2022	23/12/2022	1 AÑO	0
4C	OFICIOS RECIBIDOS 2022	X				04/04/2022	30/11/2022	1 AÑO	0
4C	OFICIOS EMITIDOS 2022	X				04/04/2022	03/11/2022	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS RECIBIDOS 2022	X				03/01/2022	23/12/2022	1 AÑO	0

4C	MEMORANDUMS EMITIDOS 2022 TOMO I	X				03/01/2022	28/04/2022	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS ENVIADOS 2022 TOMO II	X				03/05/2022	30/12/2022	1 AÑO	0
4C	CIRCULARES ENVIADAS 2023	X				05/01/2023	25/11/2023	1 AÑO	0
4C	CIRCULARES RECIBIDAS 2023	X				02/01/2023	21/12/2023	1 AÑO	0
4C	OFICIOS RECIBIDOS 2023	X				10/01/2023	28/12/2023	1 AÑO	0
4C	OFICIOS ENVIADOS 2023	X				10/01/2023	22/12/2023	1 AÑO	0
42C.1/824/2023	JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (ALBERTO ROSAS HERNANDEZ) DOS TOMOS.		X						
2C.1/15/2023	JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (ALBEERTO ROSAS HDEZ.)		X						
4C.5.1/PFC.OAX.C1-000030/203	ORDEN DE VISITA PROFECO EXPEDIENTE. PFC.OAX.C.1-000030/2023	X				17/01/2023	11/10/2023	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS RECIBIDOS 2023 TOMO 1	X				05/01/2023	24/05/2023	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS RECIBIDOS 2023 TOMO 11	X				25/05/2023	24/12/2023	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS ENVIADOS 2023	X				02/01/2023	27/12/2023	1 AÑO	0
4C	CIRCULARES RECIBIDAS 2024	X				04/01/2024	22/12/2024	1 AÑO	0
4C	CIRCULARES E4NVIADAS 2024	X				06/01/2024	19/11/2024	1 AÑO	0
4C	OFICIOS RECIBIDOS 2024	X				04/01/2024	20/12/2024	1 AÑO	0
4C	OFICIOS ENVIADOS 2024	X				04/01/2024	18/12/2024	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS ENVIADOS 2024	X				02/01/2024	21/12/2024	1 AÑO	0

4C	MEMORANDUMS RECIBIDOS 2024 TOMO1	X				03/01/2024	30/05/2024	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS RECIBIDOS 2024 TOMO 11	X				29/05/2024	19/12/2024	1 AÑO	0
4C	MEMORANDUMS RECIBIDOS 2024 (PARTE INFORMATIVO PABIC 2024) TOMO 3	X				01/01/2024	31/12/2024	1 AÑO	0

ELABORÓ

LIC. MARIEL DENÍ CRUZ GONZÁLEZ

VALIDÓ

MTRA. LILIA SÁNCHEZ TRUJILLO

DEPARTAMENTO JURÍDICO

2022-2024

INVENTARIO DE ARCHIVO DE TRÁMITE

MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

FECHA: 17-07-2026

ÁREA ADMINISTRATIVA: **Departamento Jurídico**

NÚMERO CONSECUTIVO	TÍTULO Y CLAVE DEL EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE	UBICACIÓN TOPOGRÁFICA	VALORES PRIMARIOS				OBSERVACIONES
				ADMINISTRATIVO	LEGAL	CONTABLE	FISCAL	
1	808/2012(4)	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		X			Pendiente informe de BBVA
2	225/2016	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		X			Pendiente el cumplimiento del laudo (que reciba el trabajador su constancia de antiguedad)
3	721/2018 J32	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		X			Pendiente que se dicte el laudo
4	58/2020	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		X			Laudo se encuentra en Amparo Directo
5	97/2021	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		X			Pendiente acuerdo de contestacion de demanda
6	67/2022	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		X			Pendiente que se dicte laudo
7	200/2021 (4)	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		X			Pendiente que se dicte laudo
8	86/2022	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		X			Laudo se encuentra en Amparo Directo
9	20/2024	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		x			Etapa de Pruebas
10	115/2024	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		X			Pendiente calificacion de Pruebas
11	132/2024	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		X			Pendiente se señale fecha para audiencia
12	147/2024	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		X			Pendiente de laudo
13	163/2024	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		X			Pendiente se señale fecha para audiencia
14	34/2025	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		X			Pendiente calificacion de Pruebas
15	144/2025	Juicio Laboral	Archivero 1 cajón 2		X			Pendiente calificacion de Pruebas
16	Exp. 288/2020	Juicio Ejecutivo Mercantil	Archivero 1 Cajón A		X			Etapa de ejecución pendiente que se dicte la resolución incidental de liquidación de
17	Exp. 196/2018	Juicio Ejecutivo Mercantil	Archivero 1 Cajón A		X			Etapa de ejecución pendiente que se dicte la resolución incidental de liquidación de
18	Exp. 119/2016	Juicio Ejecutivo Mercantil	Archivero 1 Cajón A		X			En trámite pendiente de notificar al demandado por edictos
19	Exp. 126/2013	Juicio Ejecutivo Mercantil	Archivero 1 Cajón A		X			Etapa de ejecución de sentencia.
20	Expediente 351/2013	Juicio Ejecutivo Mercantil	Entrepaño de la caballeriza 2		x			Ejecución de Sentencia
21	Expediente 380/2012	Juicio Ejecutivo Mercantil	Entrepaño de la caballeriza 2		x			Ejecución de Sentencia
22	818/2010	Juicio Ejecutivo Mercantil	Archivero 1 Cajón 1		X			Pendiente Resolución

23	Exp. 439/2010	Juicio Ejecutivo Mercantil	Archivero 1 Cajón A		X			Etapa de ejecución pendiente que se promueva el incidente de actualización de intereses
24	Exp. 489/2010	Juicio Ejecutivo Mercantil	Archivero 1 Cajón A		X			Etapa de ejecución de sentencia.
25	Exp. 236/2010	Juicio Ejecutivo Mercantil	Archivero 1 Cajón A		X			Etapa de ejecución pendiente que se dicte la resolución incidental de liquidación de intereses
26	Expediente 691/2010	Juicio Ejecutivo Mercantil	Entrepaño de la caballeriza 2		x			Ejecución de Sentencia
27	Expediente 210/2010	Juicio Ejecutivo Mercantil	Entrepaño de la caballeriza 2		x			Ejecución de Sentencia
28	Expediente 172/2010	Juicio Ejecutivo Mercantil	Entrepaño de la caballeriza 2		x			Ejecución de Sentencia
29	460/2010	Juicio Ejecutivo Mercantil	Escritorio 1 cajón 2		X			En etapa de ejecución de sentencia
30	461/2010	Juicio Ejecutivo Mercantil	Escritorio 1 cajón 2		X			En etapa de ejecución de sentencia
31	201/2010	Juicio Ejecutivo Mercantil	Escritorio 1 cajón 2		X			En etapa de ejecución de sentencia
32	912/2009	Juicio Ejecutivo Mercantil	Escritorio 1 cajón 2		X			En etapa de ejecución de sentencia
33	836/2008	Juicio Ejecutivo Mercantil	Escritorio 1 cajón 2		X			En etapa de ejecución de sentencia
34	Expediente 326/2008	Juicio Ejecutivo Mercantil	Entrepaño de la caballeriza 2		x			Ejecución de Sentencia
35	Expediente 201/2006	Juicio Ejecutivo Mercantil	Entrepaño de la caballeriza 2		x			Ejecución de Sentencia
36	Expediente 198/2005	Juicio Ejecutivo Mercantil	Entrepaño de la caballeriza 2		x			Ejecución de Sentencia
37	293/2025	Juicio Ordinario Civil	Archivero 1 Cajón 1		X			Pendiente se notifique contestacion demanda
38	304/2025	Juicio Ordinario Civil	Archivero 1 Cajón 1		X			Pendiente la apertura a prueba
39	168/2002	Juicio Sumario Hipotecario	Archivero 1 Cajón 1		X			Pendiente se diligencia exhorto
40	Exp. 286/2023	Juicio Ordinario Civil	Archivero 1 Cajón A		X			Pendiente que se dicte la sentencia
41	Exp. 757/2018	Juicio Sumario Hipotecario	Archivero 1 Cajón A		X			Etapa de ejecución solicitud de requerimiento voluntario de sentencia y
42	Exp. 459/2012	Juicio Sumario Hipotecario	Archivero 1 Cajón A		X			Etapa de ejecución diligencia de lanzamiento y toma de posesión de bien
43	Exp. 296/2022	Juicio Ordinario Civil	Archivero 1 Cajón A		X			Pendiente de solicitar el archivo del expediente

44	Exp. 351/2013	Juicio Ordinario Civil	Archivero 1 Cajón A		X			Etapa de ejecución y promoción de planilla de liquidación de intereses
45	066/2026	Juicio de Nulidad	Entrepaño de la caballeriza 6		X			Pendiente de resolución el recurso de revisión promovido por el Municipio de
46	Exp. 272/2023	Juicio de Nulidad	Archivero 2 Cajón D		X			Etapa de ejecución y se requirió a la demandada para dar cumplimiento a la
47	Exp. 235/2023	Juicio de Nulidad	Archivero 2 Cajón D		X			Pendiente de solicitar el archivo del expediente
48	60/08/PA-B/2025	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Entrepaño de la caballeriza 2		x			Se resolvio Incidente Innominado de Prescripción y Sobreseimiento
49	DQDI-A/0134/02/2025	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Archivero 2 Cajón C		X			En etapa de investigacion y pendiente que se dicte la determinación de la falta administrativa.
50	DQDI-C/592/09/2025	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Archivero 2 Cajón C		X			En etapa de desahogo de pruebas en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativo.
51	DQDI-A/264/04/2024	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Archivero 2 Cajón C		X			En etapa de investigacion y pendiente que se dicte la determinación de la falta administrativa.
52	DQDI-C/285/04/2023	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Archivero 2 Cajón C		X			Pendiente de llevarse acabo la Audiencia Inicial del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.
53	DQDI-B/329/05/2023	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Archivero 2 Cajón C		X			En etapa de investigacion y pendiente que se dicte la determinación de la falta administrativa.
54	DQDI-B/815/08/2023	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Archivero 2 Cajón C		X			En etapa de investigacion y pendiente que se dicte la determinación de la falta administrativa.
55	DQDI-B/874/11/2022	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Archivero 2 Cajón C		X			En etapa de investigacion y pendiente que se dicte la determinación de la falta administrativa.

56	DQDI-A/649/08/2020	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Archivero 2 Cajón C		X			En etapa de investigacion y pendiente que se dicte la determinación de la falta administrativa.
57	DQDI-A/771/10/2021	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Archivero 2 Cajón C		X			En etapa de investigacion y pendiente que se dicte la determinación de la falta administrativa.
58	DQDI-A/1026/12/2021	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Archivero 2 Cajón C		X			En etapa de investigacion y pendiente que se dicte la determinación de la falta administrativa.
59	DQDI-A/1410/10/2019	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Archivero 2 Cajón D		X			En etapa de investigacion y pendiente que se dicte la determinación de la falta administrativa.
60	DQDI-A/1653/12/2019	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Archivero 2 Cajón D		X			En etapa de investigacion y pendiente que se dicte la determinación de la falta administrativa.
61	32873/FVCE/OAX ACA/ 2025	Carpeta de Investigación	Entrepaño de la caballeriza 2		x			Esta en etapa de Investigación
62	20487/FVCE/OAX ACA/2025	Carpeta de Invesigación	Archivero 2 cajon 1		X			En proceso de investigación
63	30661/FVCE/OAX	Carpeta de	Archivero 2 cajon 1		X			En proceso de investigación
64	368/FEMCCO/2020	Carpeta de Invesigación	Archivero 2 cajon 1		X			Proceso de investigación
65	7164/FVCE/OAXACA/2020	Carpeta de Invesigación	Archivero 2 cajon 1		X			Archivo temporal por falta de elementos para investigar
66	7183/FVCE/OAXACA/2020	Carpeta de Invesigación	Archivero 2 cajon 1		X			Archivo temporal por falta de elementos para investigar
67	645/FEMCCO/2020	Carpeta de Investigación	Archivero 2, gabeta B		x			Esta en etapa de Investigación
68	585/FEMCCO/2019	Carpeta de Investigación	Entrepaño de la caballeriza 2		x			Esta en etapa de Investigación
69	748/FEMCCO/2019	Carpeta de Investigación	Archivero 2, gabeta B		x			Esta en etapa de Investigación
70	36492/FVCE/0AX ACA/2019	Carpeta de Investigación	Archivero 2, gabeta A		x			Esta en etapa de Investigación

71	36489/FVCE/0AXACA/2019	Carpeta de Investigación	Archivero 2, gabeta A		x			Esta en etapa de Investigación
72	2402/OAXACA/2018	Carpeta de Invesigación	Archivero 2 cajon 1		X			Archivo temporal por falta de elementos para investigar
73	506/2019	Causa Penal	Archivero 2 cajon 1		X			Pendiente de ejecutar orden de aprehensión
74	331/2016	Causa Penal	Archivero 2 cajon 1		X			En espera del acuerdo de archivo definitivo
75	MPEO/DG/CEPCI/01/04/2026	Denuncia Comité de Ética	Entrepaño de la caballeriza 2		x			para resolución
76	Minutario de Correspondenciaenviada 2024		Mueble entrada primer nivel	x				
77	Minutario de Correspondencia recibida 2024		Mueble entrada primer nivel	x				
78	Minutario Correspondencia enviada 2025		Mueble entrada primer nivel	x				
79	Minutario Correspondencia recibida 2025		Mueble entrada primer nivel	x				
80	Minutario Correspondencia enviada 2026		Mueble negro oficina de la jefatura del Departamento Jurídico	x				
81	Minutario Correspondencia recibida 2026		Mueble negro oficina de la jefatura del Departamento Jurídico	x				
82	Minutario de Actas de entrega de sellos 2026		Mueble negro oficina de la jefatura del Departamento Jurídico	x				
83	Minutario Normatividad vigente del Monte de Piedad del		Mueble negro oficina de la jefatura del Departamento Jurídico	x				
84	Minutario de convenios vigentes		Mueble negro oficina de la jefatura del Departamento Jurídico	x				

REPONSABLE DEL EXPEDIENTE

Lic. Mariel Dení Cruz González

VALIDO

DEPARTAMENTO JURÍDICO

2022-2024

Mtra. Lilia Sánchez Trujillo

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

INVENTARIO DE ARCHIVO DE TRÁMITE
MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

MC
PII

FECHA: 17 de julio de 2026

ÁREA ADMINISTRATIVA: Departamento Jurídico

NÚMERO CONSECUTIVO	TÍTULO Y CLAVE DEL EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE	UBICACIÓN TOPOGRÁFICA	VALORES PRIMARIOS				OBSERVACIONES
				ADMINISTRATIVO	LEGAL	CONTABLE	FISCAL	
1	9C.1 Comité de transparencia	Recopilador que contiene actas de transparencia 2024	Avenida Morelos 703, Oaxaca de Juárez, Oax. Departamento Jurídico, librero color madera, nivel 1.	X				
2	9C.1 Comité de transparencia	Recopilador que contiene cargas de información de las áreas a plataforma de transparencia 2024	Avenida Morelos 703, Oaxaca de Juárez, Oax. Departamento Jurídico, librero color madera, nivel 1.	X				
3	9C.1 Comité de transparencia	Recopilador de documentación recibida 2024, memorándums, oficios y circulares.	Avenida Morelos 703, Oaxaca de Juárez, Oax. Departamento Jurídico, librero color madera, nivel 1.	X				
4	9C.1 Comité de transparencia	Recopilador que contiene memorándums, oficios y circulares enviados por la unidad de transparencia 2024.	Avenida Morelos 703, Oaxaca de Juárez, Oax. Departamento Jurídico, librero color madera, nivel 1.	X				
5	9C.3 Solicitudes de acceso a la información	Recopilador de solicitudes de acceso a la información 2024.	Avenida Morelos 703, Oaxaca de Juárez, Oax. Departamento Jurídico, librero color madera nivel 1.	X				
6	9C.1 Comité de transparencia	Recopilador que contiene memorándums, oficios y circulares enviados por la unidad de transparencia 2025.	Avenida Morelos 703, Oaxaca de Juárez, Oax. Departamento Jurídico, librero color madera nivel 1.	X				
7	9C.1 Comité de transparencia	Recopilador que contiene memorándums, oficios y circulares recibidos por la Unidad de Trasparencia 2025.	Avenida Morelos 703, Oaxaca de Juárez, Oax. Departamento Jurídico, librero color madera, nivel 2.	X				

8	9C.1 Comité de transparencia	Recopilador que contiene actas de transparencia 2025	Avenida Morelos 703, Oaxaca de Juárez, Oax. Departamento Jurídico, librero color madera, nivel 2.	X				
9	9C.3 Solicitudes de acceso a la información	Recopilador de solicitudes de acceso a la información a la unidad de trasparencia 2025.	Avenida Morelos 703, Oaxaca de Juárez, Oax. Departamento Jurídico, librero color madera nivel 2.	X				
10	9C.1 Comité de transparencia	Recopilador que contiene actas de transparencia 2026.	Avenida Morelos 703, Oaxaca de Juárez, Oax. Departamento Jurídico, librero color madera, nivel 2.	X				
11	9C.1 Comité de transparencia	Recopilador que contiene memorándums, oficios y circulares recibidos por la Unidad de Trasparencia 2026.	Avenida Morelos 703, Oaxaca de Juárez, Oax. Departamento Jurídico, librero color madera, nivel 2.	X				
12	9C.1 Comité de transparencia	Recopilador que contiene memorándums, oficios y circulares enviados por la unidad de transparencia 2026.	Avenida Morelos 703, Oaxaca de Juárez, Oax. Departamento Jurídico, librero color madera, nivel 2.	X				
13	9C.3 Solicitudes de acceso a la información	Solicitud de acceso a la información 2026.	Avenida Morelos 703, Oaxaca de Juárez, Oax. Departamento Jurídico, librero color madera, nivel 2.	X				

REPONSABLE DEL EXPEDIENTE

C. VICTORIA RAMÍREZ ACEVEDO

DEPARTAMENTO JURÍDICO

VALIDO

MTRA LILIA SÁNCHEZ TRUJILLO