

JUICIOS DE NULIDAD DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO DE EFECTIVIDAD DE GARANTIAS QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE

DEPENDENCIAS

NUM. EXPEDIENTE	JUICIO DE NULIDAD	REFERENCIA	ACTO IMPUGNADO	AFIANZADORA	FIADO	CONTRATO	DEPEN. O ENTIDAD	MONTO	ESTADO ACTUAL
1	1403/13-15-01-2	04/108H.1/06.5.1/013/12	DAP/0402/2012	ASERTA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR JAF, S. DE R.L.	J03 DE 12 07 0047/2012	SINFRA	407,212.09 A 135,871.03 C	PAGADA
2	4715-15-01-1		DAP/0511/2014	FIANZAS ATLAS, S.A.	BABLE PROYECTOS, S.A. DE C.V. (SECRETARIA DE ADMINISTRACION)	SA/SUBPRMS/DIRM/007/2003	ADMINISTRACION	797,758.08 V. G.	EN REMATE fue reconocido la validez del requerimiento
3	842/15-15-01-5	04/108H.4/06.5.1/009/15 (ANTES 04/108H.1/06.5.1/009/15)	DPA/1702/2015	SOFIMEX	INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION, S.A. DE C.V.	J03 SL 03 08 0101/2012	SINFRA	\$6,785,723.20 C	EN ESPERA DE RESOLUCION DE LA SALA
4	17090/15-17-12-4		DPA/2200/2015	DORAMA, S.A.	SAUL JOSE LUIS GARCIA CRUZ	SEDESOH/AD/09/2013	SEDESOH	\$14,215.50 A 161,129.20 C	EN ESPERA DE RESOLUCION DE LA SALA
5	PRAL 948/15 J. TERCERO DTO	04/108H.4/06.5.1/011/15 (ANTES 04/108H.1/06.5.1/011/15)							AMPARO SOBRESEIDO
6	17028/15-17-04-6	04/108H.2/06.5.2/4/12/2012	SFD/4/03/2015	N/A	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.		DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEFIN		EN ESPERA DE RESOLUCION DE LA SALA
7	1910/15-12-02-1	CREDITO 27329	DICC/DOCO/15/35/2015	AFIANZADORA INGURIENTES, S.A. DE C.V.	GRUPO FRESA CANARIO	DAIPV-DO-03074 / 27329	DIRECCION DE INGRESOS (SEFIN)		NULIDAD Pendiente recurso de revision, con anterioridad el requerimiento fue dejado sin efectos
8	23887/15-17-02-9	04/108H.4/06.5.1/009/15	DPA/2830/2015	CECDE FIANZAS SA DE CV	INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION, S.A. DE C.V.	J03 SL 03 08 0101/2012	SINFRA	\$18,079,833.81 A \$3,334,182.23 A	EN ESPERA DE RESOLUCION DE LA SALA

OBSERVACIONES

La letra A. corresponde a la cantidad de anticipo y la letra C. a la del cumplimiento

Dada la naturaleza de los juicios de que se trata, esto es, que derivan de un procedimiento para hacer efectiva una póliza de fianza, en los casos en que el juicio es a favor de la Secretaría, la Compañía Afianzadora, adora en el juicio, esta obligada a pagar las cantidades de anticipo y cumplimiento. La Secretaría en caso de perder el juicio no paga cantidad alguna, sin embargo en los casos de los anticipos, corresponden a pasivos de las dependencias y entidades. Los saldos correspondientes a los anticipos, las dependencias y entidades estan obligados a reportarlos a la Secretaría de Finanzas como pasivos.

JUICIOS DE NULIDAD DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO DE EFECTIVIDAD DE GARANTIAS QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE

ENTIDADES

NUM. EXPEDIENTE	JUICIO DE NULIDAD	REFERENCIA	ACTO INFLUENCIADO	AFFIANZADORA	FIADO	CONTRATO	DEFEN. O ENTIDAD	MONTO	ESTADO ACTUAL
1	1425/13-15-01-7	04/108H.1/08.5.1/006/09	DAP/0510/2012	ASERTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA JAJD, S.A. DE C.V.	8-T-CAO+H-022-W-0-0	CAO	791,594.27 C	PAGADA
2	1614/13-15-01-6	04/108H.1/08.5.1/007/13	DAP/0442/2013	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.	CUI, S.A. DE C.V.	11-T-CAO+H-288-W-0-11	CAO	1,062,191.65 A 726,127.76 C	CONCLUIDO EN NULIDAD
3	1787/13-15-01-6	04/108H.1/08.5.1/012/13 CON AMPARO	DAP/0552/2013	CHUBB DE MEXICO	CARLOS FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ	CAO-FIBAI-011-W-0-12	CAO	1,481,533.79 A 574,355.00 C	PAGADA
4	464/14-15-01-6	04/108H.1/08.5.1/009/13 Juicio de nul. 2106/13-17-06-2	DAP/0372/2013	FIANZAS DORAMA S.A.	OBRAS Y ACCIONES, S.C. DE R.L.	11-T-CAO+H-276-W-0-11	CAO	65,616.70 A 43,744.46 C	PAGADA
5	568/14-15-01-3	04/108H.1/08.5.1/022/14	DAP/0130/2014	ASERTA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS Y CONEXIONES PARA CARRETERAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	11-T-CAO+H-191-W-0-11	CAO	587,882.52 A	PAGADA
6	805/14-15-01-7	04/108H.1/08.5.1/004/13 Juicio de nulidad 24364/13-17-01-8	DAP/0373/2013	FIANZAS DORAMA S.A.	OBRAS Y ACCIONES, S.C. DE R.L.	11-T-CAO+H-286-W-0-11	CAO	234,122.94 A 149,415.29 C	EN REMATE fue reconocida la validez del requerimiento
7	671/14-15-01-4	04/108H.1/08.5.1/008/02 Juicio de nulidad 24364/13-17-01-8	DAP/0422/2013	FIANZAS DORAMA S.A.	ING. JOSE RAFAEL PEREZ BREÑA	FIN-OAX/TFP/0141/2000	CAO	129,958.65 A 46,844.95 C	CONCLUIDO EN NULIDAD Sin embargo la afianzadora habia pagado sus cuotas
8	732/14-15-01-6	04/108H.1/08.5.1/011/12	DAP/0162/2012	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES CONFER, S.A. DE C.V.	9-T-CAO+H-235-W-0-9	CAO	249,953.83 C	CONCLUIDO EN NULIDAD
9	979/14-15-01-2	04/108H.1/08.5.1/026/13	DAP/0558/2013	SORMEX, S.A.	SERVICIOS Y CONEXIONES PARA CARRETERAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	11-T-CAO+H-090-W-0-11	CAO	3,594,368.01 A 2,133,125.10 C	EN REMATE fue reconocida la validez del requerimiento
10	980/14-15-01-3	04/108H.1/08.5.1/011/13	DAP/0557/2013	SORMEX, S.A.	SERVICIOS Y CONEXIONES PARA CARRETERAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	11-T-CAO+H-054-W-0-11	CAO	2,475,724.40 A 1,650,482.93 C	EN REMATE fue reconocida la validez del requerimiento
11	1545/14-15-01-2	04/108H.1/08.5.1/008/13 Juicio de nulidad 28418/13-17-08-4	DAP/0594/2013	MAFFRE FIANZAS S.A.	INGENIERIA EN CONSTRUCCION SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	12-T-CAO+H-FOA0834-W-0-12	CAO	183,300.00 A 122,200.00 C	CONCLUIDO EN NULIDAD con embargacion nos desistimos del requerimiento de pago
12	1544/14-15-01-1	04/108H.1/08.5.1/026/14	DAP 0192/2014	SORMEX, S.A.	KM DE ORIENTE S.A. DE C.V.	11-T-CAO+H-018-W-0-11	CAO	2,178,110.63 A 1,398,069.76 C	CONCLUIDO EN NULIDAD nuevamente fue requerida la afianzadora, dando origen el Juicio numero 1958/15-15-01-2
13	1555/14-15-01-3	04/108H.1/08.5.1/010/14	DAP 0303/2014	SORMEX, S.A.	CONSTRUCTORA MOBEL, S.A.	CEVIAD/FON/HAPO/001/2012	CEVI	9,262,200.00 A 1,856,400.00 C	CONCLUIDO EN NULIDAD
14	22048/14-17-06-1	04/108H.1/08.5.1/011/14	DAP/0529/2014	MAFFRE FIANZAS S.A.	URBANIZACIONES TOO, S.A. DE C.V.	CAO-FD-071-W-0-12	CAO	1,489,175.94 A 983,371.94 C	Se presento incidente, resuelto a favor el cual dio origen el Juicio 1785/15-15-01-5
15	22049/14-17-07-8	04/108H.1/08.5.1/010/14	DAP/0482/2014	MAFFRE FIANZAS S.A.	URBANIZACIONES TOO, S.A. DE C.V.	CAO-FD-070-W-0-12	CAO	1,482,525.88 A 980,025.35 C	Se presento incidente, resuelto a favor, el cual dio origen el Juicio 2331/15-15-01-9
16	580/15-15-01-2/14/1522-12-01-01-01-OT	04/108H.1/08.5.1/026/14	DAP/0256/2014	ASERTA, S.A. DE C.V.	FEDERICO IRAN CABRERA VERDE	11-T-CAO+H-218-W-0-11	CAO	392,725.75 A 261,815.03 C	EN REMATE fue reconocida la validez del requerimiento

NUM.	EXPEDIENTE DE NULIDAD	JUICIO DE NULIDAD	REFERENCIA	ACTO IMPUGNADO	AFIANZADORA	FIADO	CONTRATO	DEPEN. O ENTIDAD	MONTO	ESTADO ACTUAL
18	863/15-15-01-7		04/108H.1/06.5.1/02/14	DPA/03/14/2015	FIANZAS MONTERREY, S.A.	DEMON INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CAO-FR155-1/0-12 DE FECHA 14/06/12	CAO	\$12,000.00 A 208,000.00 C	Se dicto nulidad de resolverse RECURSO DE REVISION PENDINGE
19	773/15-15-01-2		04/108H.4/06.5.1/001/15 (ANTES 04/108H.1/06.5.1/001/15)	DPA/04/12/2015	SORMEX, S.A.	BABLE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	CEVIAD/CONAVI/001/2012	CEVI	\$930,000.00 A 1344,000.00 C	CONCLUIDO EN NULIDAD
20	661/15-15-01-2		04/108H.4/06.5.1/002/15 (ANTES 04/108H.1/06.5.1/002/15)	DPA/10/07/2015	ACE FIANZAS MONTERREY	CONSTRUCCIONES CESO, S.A. DE C.V.	CEVIAD/COFONDO REGIONAL/FOVRES/ 0004/2013	CEVI	\$1567,418.11 A 629,159.37 C	Se dicto nulidad de resolverse RECURSO DE REVISION PENDINGE
21	916/15-15-01-4		04/108H.4/06.5.1/003/15 (ANTES 04/108H.1/06.5.1/003/15)	DPA/09/03/2015	ACE FIANZAS MONTERREY	CONSTRUCCIONES CESO, S.A. DE C.V.	CEVI/PA/COFONDO/END01/10 ONVENO/SEDE/001/001/2014	CEVI	2,783,481.32 A 927,827.11 C	VALIDEZ DEL REQUERIMIENTO PENDINGE DE RESOLUCION DE AMPARO
22	947/15-15-01-9		04/108H.4/06.5.1/008/15 (ANTES 04/108H.1/06.5.1/008/15)	DPA/19/07/2015	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	COPTORDI, S.A. DE C.V.,	CAO-FR-009-W-0-12	CAO	861,805.00 A	EN ESPERA DE RESOLUCION DE LA SALA
23	878/15-15-01-5									EN ESPERA DE RESOLUCION DE LA SALA
24	PRAL 850/2015 JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO									AMPARO SOBRESEIDO
25	891/15-15-01-9 Interpuesto por el estudiante		04/108H.4/06.5.3/012/15 (ANTES 04/108H.1/06.5.1/012/15)	DPA/23/17/2015	ACE FIANZAS MONTERREY	ALEUTIANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CAO-FD-111-W-0-13			SE RINDIO INFORME SOBRE EJECUCION DEL REQUERIMIENTO
26	1014/15-15-01-4 Interpuesto por acc. fianza							CAO	620,960.73 A 1733,372.78 C	PENDINGE REMATE NULIDAD por no cumplimiento VALIDEZ por no anticipo
27	1193/15-15-08-12			DPA/06/3/2015	MAPPRE FIANZAS S.A.	EDIFICACIONES Y PROYECTOS JALCOMULCO, S.A.	11-T-CAO-H-369-W-0-11	CAO	CAO ORDENO EL DESISTIMIENTO DE COBRO	JUICIO DE NULIDAD SOBRESEIDO
28	1135/15-15-01-8	213/2015		DPA/27/12/2015	ACE FIANZAS MONTERREY	CONSTRUCCIONES CESO, S.A. DE C.V.		CAO	7192,791.85 A 779,841.11 C	PENDINGE DE RESOLUCION SALA
29	1070/15-15-1-2	no tiene antecedente		en control de resoluciones admive de contrato y ejecucion	MAPPRE FIANZAS S.A.	VALLISA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CAO-FNE-100-W-0-14	CAO	0.087,548.97 A	SE SOBRESEE EL JUICIO POR LO QUE HACE A LA SECRETARIA DE FINANZAS
30	1742/15-15-01-8				AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA KEDMEX, S.A. DE C.V.	13R190-APASZU-10-178/2014	CEA	A \$602,790.90	JUICIO SOBRESEIDO Hubo desistimiento de requerimiento a petición de CEA
31	0438/15-12-01-1 OT SALA REGIONAL DE ORIENTE		04/108H.4/06.5.1/017/15	DPA/57/02/2015 12/OCT/15	INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA VIL, S.A. DE C.V. FOLIO 535	11-T-CAO-H-546-W-0-11	CAO	8627,332.90 ANTIPO	EN ESPERA DE RESOLUCION DE LA SALA
32	1974/15-15-01-3		04/108H.4/06.5.1/018/15	DPA/5583/2015 06/OCT/2015	CHUB DE MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.	CORPORATIVO CONSTRUCTOR BUEMABA, S.A. DE C.V.	CAO-FD-153-W-0-12	CAO	\$215,796.92 A 673,962.98 C	EN ESPERA DE RESOLUCION DE LA SALA

NUM. EXPEDIENTE	JUICIO DE NULIDAD	REFERENCIA	ACTO IMPUGNADO	AFIANZADORA	FIADO	CONTRATO	DEPEN. O ENTIDAD	MONTO	ESTADO ACTUAL
33	1785/15-15-01-5	04/1084.1/06.5.1/01/14	D.A.P./0482/2014 S/NOV/2014	MAPFRE	URBANIZACIONES TOG, S.A. DE C.V.	CAO-FD-071-W-0-12	CAO	1,482,525.88 A 580,625.35 C	EN ESPERA DE RESOLUCION DE LA SALA
34	1958/15-15-01-2		DPA/5934/2015	SOFIMEK, S.A.	KM DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	11-T-CAO-H-018-W-0-11	CAO	2,178,310.03 A 1,398,086.78 C	EN ESPERA DE RESOLUCION DE LA SALA
35	233/15-15-01-9	04/1084.1/06.5.1/01/14	DAPI/0482/2014	MAPFRE FINANZAS S.A.	URBANIZACIONES TOG, S.A. DE C.V.	CAO-FD-070-W-0-12	CAO	1,482,525.88 A 580,625.35 C	EN ESPERA DE RESOLUCION DE LA SALA
36	552/15-15-01-4	FE12/1084.1/06.20.1/002/2016	DPA/1267/2016 07/MARZO/2016	ACE FINANZAS MONTERREY, S.A.	MOSTAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CAO-FNE-109-W-0-14	CAO	3,133,798.31	PENDIENTE DE CONTESTAR DEMANDA

OBSERVACIONES

La letra A, corresponde a la cantidad de anticipo y la letra C, a la del cumplimiento

Dada la naturaleza de los juicios de que se trata, esto es, que devienen de un procedimiento para hacer efectiva una póliza de fianza, en los casos en que el juicio es a favor de la Secretaría, la Compañía Afianzadora, actora en el juicio, esta obligada a pagar las cantidades de anticipo y cumplimiento. La Secretaría en caso de perder el juicio no paga cantidad alguna, sin embargo en los casos de los anticipos, corresponden a pasivos de las dependencias y entidades. Los saldos correspondientes a los anticipos, las dependencias y entidades están obligados a reportarlos a la Secretaría de Finanzas como pasivos.