

Avance de Gestión 2021
Al 31 de Diciembre de 2021
Informe de Pasivos Contingentes

Ente Público: Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California

MEXICALI															
FOLO	ENTIDAD DEMANDADA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIPO EXPEDIENTE	PARTE	MATERIA	RECLAMANTE O ACTOR PRINCIPAL	OTRO DEMANDADO	NUM. EXP	TIPO AUTORIDAD	NUM. JUZGADO	VIA	FUERO	PRESTACIONES RECLAMADAS	FECHA DE RESOLUCION O CONVENIO	SENTENCIA DESFAVORABLE O CONVENIO JUDICIAL
1	Inmobiliaria del Estado hoy INDIIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Civil	Jorge Nozot Zamorano	-	366/2002	Juzgado	Primero Civil	ordinario Civil	Local	Se declare propietario al actor mediante prescripción positiva de los predios identificados como lote 88 y 89 de la manzana s/n de la Zona Turística de San Felipe. B.C.	N/A	Mediante Sentencia se declaro al actor propietario de los predios y se condeno a la Inmobiliaria del Estado de Baja California al pago de costas, siendo la cantidad a pagar de \$2,660.00 m.n., mismo que fue garantizado por el INDIIVI en fecha 21 de mayo de 2013 al señalar bienes hasta por ese monto, consistente en 30 lotes localizados en la Colonia Ampliación Centinela de esta ciudad. El actor no ha promovido el remate de los bienes para con ello pagarse.
3	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	demandado	Civil	Urbanizadora Victoria S.A. de C.V.	-	920/2014	Juzgado	Tercero Civil	ordinario Civil	Local	Urbanizadora Victoria S.A. solicita la entrega de todos los bienes, documentación e importes de dinero que como mandatario inmobiliario del Estado hoy INDIIVI hubiera recibido de los contratos de mandato; la entrega de \$212,091,558.00 m.n. con motivo de la regularización y venta de predios propiedad de la actora; el pago de daños y perjuicios al haberse seguido ejerciendo ambos mandatos no obstante haber sido revocados y haber llegado a su término; el pago de daños y perjuicios por el exceso en las facultades del mandatario al ejercer ambos mandatos ya habiendo concluidos y rendición y entrega de cuentas de la actuación como mandatario, de los dineros e importes recibidos con motivo de la regularización	27 de febrero de 2018	En fecha 27 de febrero de 2018 se dicta sentencia, mediante la cual se resolvió condenar a INDIIVI a la entrega de todos los bienes, documentación e importe de dinero que en su carácter de mandatario hubiese recibido, tramitado y obtenido, con motivo de los dos contratos de mandato, asimismo la condena por la cantidad de \$212,091,558.00 m.n., La sentencia fue confirmada en segunda instancia, por lo que INDIIVI solicito la protección y amparo de la justicia federal promoviendo el amparo correspondiente, el cual fue adverso al Instituto. Mediante auto de fecha 30 de agosto de 2021 la autoridad ordena requerir a INDIIVI la cantidad a la que fue condenada, toda vez que dio inicio la ejecución forzosa, lo cual no acontece.
4	Ramón Fernando Aguirre del Río y Javier Rojas Rodríguez	INDIVI MEXICALI	Principal	Actor	Civil	Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California	-	852/2013	Juzgado	Primero Civil	Ordinario Civil	Local	INDIVI reclamó el cumplimiento del Convenio de regularización y del Convenio Modificatorio al Convenio de regularización del Fracc. Real de San Felipe; el pago del saldo del crédito que asciende a \$1,651,663.64 m.n. por trabajos técnicos; \$1,494,796.38 m.n. por Gastos de Administración; \$247,749.55 m.n. impuestos sobre educación; \$455,023.75 m.n. intereses moratorios; \$24,707.49 m.n. recargos convenidos, total: \$3,873,940.81 m.n.	7 de abril de 2018	La sentencia condenó a Javier Rojas Rodríguez a dar cumplimiento al convenio de regularización a favor de INDIIVI, también la sentencia declaró improcedente la acción en contra de Ramón Fernando Aguirre del Río y se condenó al INDIIVI a pagarle gastos y costas. Mediante sentencia interlocutoria se aprueba la plantilla de liquidación por la cantidad de \$362,648.82 m.n. por concepto de costas generadas por la tramitación del negocio principal, al requerirsele a INDIIVI tal cantidad se señalaron los lotes 1 y 2 de la manzana 5 de la colonia Granjas el Centinela de Mexicali, B.C., el actor promovió el remate de los inmuebles para pagarse con ellos, procediendo la actuario a ponerlo en posesión física y jurídica de los bienes rematados. por parte de INDIIVI esta en trámite el requerimiento de pago a cargo de Javier Rojas Rodríguez.
5	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	demandado	Laboral	Juan Manuel Cano Aguilar y	-	888/2007	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	Otorgamiento de planta y pago de diversas prestaciones \$2,230,303.00	7 de julio de 2017	El Laudo a INDIIVI a la aplicación del contrato colectivo de trabajo a los actores, y en consecuencia todas las prerrogativas, beneficios, prestaciones, estímulos, incentivos, subsidios así como el pago a favor del C. Juan Manuel Cano Aguilar la cantidad de \$1,305,159.10 m.n. y para el C. JOSE GASTON SALAZAR SIONO la cantidad de \$ 925,145.82 m.n. En garantía de pago fue trabado embargo por 5 vehículos y 3 predios, de dichos bienes, 2 vehículos se han adjudicado mediante remate al trabajador C. JOSE GASTON SALAZAR SIONO. dicho embargo quedo sin efecto en virtud de tercería excluyente de dominio promovida por Gobierno del Estado.
6	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	demandado	Laboral	Blanca Margarita Reyes Gonzalez	-	1316/2007	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Cuatro		Local	Otorgamiento de planta y pago de diversas prestaciones a la trabajadora e ISSSTE CALI	17 de diciembre de 2010	El laudo condono a INDIIVI a reconocer a la trabajadora como de planta, a aplicarle el contrato colectivo de trabajo y apagarle la cantidad de \$1,250,657.27 m.n. por diversas prestaciones (canasta básica, quinquenio, prevision social, transporte, fomento educativo, vacaciones, prima vacacional, aginaldo y bono por buena disposición)
7	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	demandado	Laboral	Hugo Jimenez Guillen	-	553/2010	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	Reinstalación y demás, pago de salarios vencidos.	6 de octubre de 2016	El laudo condono a INDIIVI a reinstalar a 1 trabajador, así como al pago de los salarios vencidos por la cantidad de \$911,997.68 m.n., cantidad que fue garantizada con el lote 002, manzana 2 colonia fundadores, siendo hasta la fecha que el trabajador no ha promovido el remate y adjudicación del inmueble. Así, el expediente se encuentra en vías de cumplimiento. Se encuentra activo, toda vez que esta pendiente el pago de aportaciones ante el INFONAVIT
8	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	demandado	Laboral	Victor Martín Rivas Corteño, Victor Chavira Lopez, Jesus Quintana Gonzalez, Luis Ruben Dominguez Zamora e Irasema Luevano Ruiz.	-	573/2012	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		Local	Reconocimiento de antigüedad y pago de cuotas y aportaciones a ISSSTE CALI.	10 de marzo de 2015	Se condeno a los actores e INDIIVI a cubrir las cuotas y aportaciones a ISSSTE CALI que correspondan. De conformidad a estudio actuarial ISSSTE CALI, el pago que INDIIVI debe cubrir por aportaciones es la cantidad en suma por todos los trabajadores actores la cantidad de \$ 6,016,455.46 M.N.

FOLIO	ENTIDAD DEMANDADA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIPO EXPEDIENTE	PARTE	MATERIA	RECLAMANTE O ACTOR PRINCIPAL	OTRO DEMANDADO	NUM. EXP	TIPO AUTORIDAD	NUM. JUZGADO	VIA	FUERO	PRESTACIONES RECLAMADAS	FECHA DE RESOLUCION O CONVENIO	SENTENCIA DESFAVORABLE O CONVENIO JUDICIAL
9	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	demandado	Laboral	Elizabeth Martínez Dunstan		1572/2008	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		Local	Pago de diferencias de sueldo, pago de cuotas y aportaciones a ISSSTE/ICALI, pago de diversas prestaciones.	31 de enero de 2017	El laudo condeno a INDIVI a pagarle a la trabajadora por horas dobles y triples la cantidad de \$119,879.76 m.n. y por haber laborado los sábados del 16 de diciembre de 2007 al 15 de diciembre de 2008 la cantidad de \$5,569.44 m.n., inscribirla ante la Administradora de Retiro e INFONAVIT, asimismo se condeno a la parte actora y demandada a cubrir a ISSSTE/ICALI las cuotas y aportaciones del 1 de febrero de 1985 al 18 de septiembre de 2005. (se realizo acuerdo con la trabajadora para cubrirle en 3 pagos en los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 el importe total por horas extras y sábados). El expediente se encuentra en vías de cumplimiento.
10	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	demandado	Laboral	Joaquín Luna Saldaña		1320/2013-2C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Dos		Local	Pago de cuotas y aportaciones a ISSSTE/ICALI y horas extras	22 de noviembre de 2017	El laudo condeno a INDIVI a pagar al trabajador la cantidad de \$89,938.80 m.n., cantidad que se garantiza con el lote 002 de la manzana 007 del Desarrollo Habitacional Cuchapah progreso Ampliacion. A la fecha el trabajador promovio procedimiento de Remate sobre el bien embargado. El expediente se encuentra en vías de cumplimiento. La Junta debe determinar si con el remate del bien embargado, sea suficiente para considerarse que se ha dado cabal cumplimiento al laudo.
11	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	demandado	Laboral	Samuel Martínez Mares		1319/2013	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	Pago de cuotas y aportaciones a ISSSTE/ICALI, nivel salarial y horas extras	18 de agosto de 2016	El laudo condeno a INDIVI a pagar al trabajador la cantidad de \$ 72,695.94 m.n. por concepto de horas extras.
12	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Edgar Raymundo Aguilar Torres		273/2012-C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	Reconocimiento de antigüedad y pago de cuotas y aportaciones a ISSSTE/ICALI y otras.	27 de septiembre de 2017	Se condena a INDIVI al pago que resulte por concepto de recargos y actualizaciones de cuotas y aportaciones del 25 de septiembre de 1995 al 23 de febrero de 2003 y a pagar al trabajador las diferencias salariales y prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de trabajo conforme al nivel salarial 14, conforme a incidente de liquidación que se forme. Se promovera amparo en contra del laudo.
13	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Francisco Javier Felix Rivera		1105/2014-C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	La restitucion y pago del salario de la compensación y la restitucion de la Jornada laboral. El expediente se encuentra en vías de cumplimiento.	26 de junio de 2018	Se condeno a INDIVI a restituir al actor el pago de la compensacion catorcenal de \$2,633.66 pesos m.n. desde el 2 de mayo de 2014
14	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Juan José Sánchez Soler		2338/2017-1C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	Despido injustificado y prestaciones de \$11,663,844.01	PTE	N/A
15	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Héctor López Gómez		2576/2019-1C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$290,269.56	PTE	N/A
16	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Nicolás Martínez Meza		3107/2019-1C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$584,873.04	PTE	N/A
17	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Florencio Salgado Díaz		3139/2019-4C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Cuatro		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$480,540.49	PTE	N/A
18	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Lilia Ruth Guerrero Chávez		3291/2019-3C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$550,615.90	PTE	N/A
19	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Hugo Jimenez Guillén		3288/2019-4C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Cuatro		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$184,308.67	PTE	N/A
20	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Tania Payan Negrete		3292/2019-4C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Cuatro		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$481,192.05	PTE	N/A
21	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Claudia Veronica Bustamante Espinoza		3286/2019-2C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Dos		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$334,850.80	PTE	N/A
22	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Alejandra Susana Cardona Rodríguez		3290/2019-2C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Dos		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$276,720.67	PTE	N/A
23	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Genaro de Jesús Domínguez Zamora		3283/2019-1C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$707,086.73	PTE	N/A
24	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Leticia Irene Curiel Orduño		3289/2019-1C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$493,009.86	PTE	N/A
25	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Íris Zenobia Mayoral Diosdado		3200/2019-3C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$734,840.94	PTE	N/A
26	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Jaime Sibrian Castro		3662-2019-1C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$511,598.20	PTE	N/A
27	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Diana Guadalupe Vázquez Romero		3199/2019-2C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Dos		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$680,100.43	PTE	N/A
28	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Nicolás Martínez Meza		396/2019-2C	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Dos		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$333,083.65	PTE	N/A

FOLIO	ENTIDAD DEMANDADA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIPO EXPEDIENTE	PARTE	MATERIA	RECLAMANTE O ACTOR PRINCIPAL	OTRO DEMANDADO	NUM. EXP	TIPO AUTORIDAD	NUM. JUZGADO	VIA	FUERO	PRESTACIONES RECLAMADAS	FECHA DE RESOLUCION O CONVENIO	SENTENCIA DESFAVORABLE O CONVENIO JUDICIAL
29	INDIVI	INDIVI MEXICALI	Principal	Demandado	Laboral	Elizabeth Martinez Dunstan		2337/2020	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		Local	Prestaciones diversas \$303,320.37	PTE	N/A

TIJUANA

FOLIO	ENTIDAD DEMANDADA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIPO EXPEDIENTE	PARTE	MATERIA	RECLAMANTE O ACTOR PRINCIPAL	OTRO DEMANDADO	NUM. EXP	TIPO AUTORIDAD	NUM. JUZGADO	VIA	FUERO	PRESTACIONES RECLAMADAS	FECHA DE RESOLUCION O CONVENIO	SENTENCIA DESFAVORABLE O CONVENIO JUDICIAL
1	INDIVI	INDIVI TIJUANA	JUDICIAL/PRINCIPAL	DEMANDADA	CIVIL	MAQUILADORA RUSSMENT, S.A. DE C.V. Y OTRO		2052/2009	JUZGADO	OCTAVO CIVIL TIJUANA, B.C.	ORDINARIA CIVIL	LOCAL	MAQUILADORA RUSSMENT, S.A. DE C.V. Y OTRO, \$9,995,893.98 PESOS, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, MAS LA CANTIDAD QUE SE ACUMULE DE GASTOS Y COSTAS E INTERESES.	MAYO DE 2019	EL ESTADO PROCESAL DEL JUICIO EN COMENTO, ES EN EJECUCION DE SENTENCIA, MISMA QUE FUE CONFIRMADA EN APELACION.
2	INDIVI	INDIVI TIJUANA	JUDICIAL/PRINCIPAL	DEMANDADA	CIVIL	ROBERTO ACKERMAN VALADEZ E INMOBILIARIA ARRENDADORA DE BAJA CRM, S.A. DE C.V.		1600/2019	JUEZ CIVIL	PRIMERO CIVIL, TIJUANA, B.C.	ORDINARIA CIVIL	LOCAL	PAGO Y/O CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE MANDATO DE REGULARIZACIÓN, POR LA SUMA DE \$13'739,238.00 MAS DAÑOS Y PERJUICIOS, GASTOS Y COSTAS	PTE	N/A
3	INDIVI	INDIVI TIJUANA	JUDICIAL/PRINCIPAL	DEMANDADA	CIVIL	RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA	NEFTALI MAGAÑA RIOS	2079/2019	JUZGADO	NOVENO CIVIL TIJUANA, B.C.	ORDINARIO CIVIL	LOCAL	El pago del precio del terreno ubicado LOTE DE TERRENO NUMERO 34, DE LA MANZANA 104 DEL DESARROLLO URBANO RIO TIJUANA, con superficie de 338.71 metros cuadrados,	PTE	EL EXPEDIENTE EN COMENTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, LAS CUALES YA FUERON OFRECIDAS POR AMBAS PARTES.
4	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	Erika Angela Cruz Alejandre		6312/2019-3F	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$527,171.32	PTE	N/A
5	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	Efraín Flores Romero		6440/2019-3F	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$438,138.27	PTE	N/A
6	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	Maria del Carmen Espinosa Zavala		6437/2019-3F	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$738,755.06	PTE	N/A
7	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	Karla Elvira Calderón Arellano		6438/2019-3E	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$1,00,195.74	PTE	N/A
8	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	José Rosendo Torres Aragón		6439/2019-3F	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$837,279.07	PTE	N/A
9	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	José Alfredo Jiménez Morales		6279/2019-3F	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$831,314.35	PTE	N/A
10	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	Margarita de Jesús Verdugo Barba		6311/2019-3E	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$505,205.86	PTE	N/A
11	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	Aaron Rodríguez Felix		61/2020-3E	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$617,213.15	PTE	N/A
12	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	Maria Angelica Cervera Requejo (beneficiaria de Eulogio Malerva Ramirez)		2149/2019-3F	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$1,091,423.87	PTE	N/A
13	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	Baltazar Ayala Martínez		3929/2019-3F	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$711,335.96	PTE	N/A
14	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	Gloria Armida López Jimenez		001/2020	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Cinco		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$817,619.29	PTE	N/A
15	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	Gloria Armida López Jimenez		206/2013 acumulada al 302/2013	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Cinco		LOCAL	Prestaciones diversas \$75,034.00	PTE	N/A
16	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	María Lourdes Mendez Morales		002/2020	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Cinco		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$784,981.58	PTE	N/A
17	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	Carolina Gomez Galvez		6134/2020	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$287,356.15	PTE	N/A
18	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	Juan Enrique Martínez Flores		150/2021	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$122,100.00	PTE	N/A

FOLIO	ENTIDAD DEMANDADA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIPO EXPEDIENTE	PARTE	MATERIA	RECLAMANTE O ACTOR PRINCIPAL	OTRO DEMANDADO	NUM. EXP.	TIPO AUTORIDAD	NUM. JUZGADO	VIA	FUERO	PRESTACIONES RECLAMADAS	FECHA DE RESOLUCION O CONVENIO	SENTENCIA DESFAVORABLE O CONVENIO JUDICIAL
19	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	Laboral	Mario Garate Macias	-	6236/2019	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Tres		LOCAL	Reinstalación y prestaciones diversas \$895,571.85	PTE	N/A
20	INDIVI	INDIVI TIJUANA	Principal	Demandado	CIVIL	Roberto Gerardo Farias Martínez	-	275/2006	JUZGADO	Tercero Civil	Oordinario Civil	LOCAL	Rendición de cuentas de mandato, en suma de \$91'287,357.42	25 DE AGOSTO DE 2010	CONDENA DE PAGO DE \$4'707,154.48 COMO SUERTE PRINCIPAL, \$11'844,406.16 POR INTERESES LEGALES Y \$74'735,796.78 POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

ENSENADA

FOLIO	ENTIDAD DEMANDADA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIPO EXPEDIENTE	PARTE	MATERIA	RECLAMANTE O ACTOR PRINCIPAL	OTRO DEMANDADO	NUM. EXP.	TIPO AUTORIDAD	NUM. JUZGADO	VIA	FUERO	PRESTACIONES RECLAMADAS	FECHA DE RESOLUCION O CONVENIO	SENTENCIA DESFAVORABLE O CONVENIO JUDICIAL
1	INDIVI	INDIVI ENSENADA	JUDICIAL		Civil	Inmobiliaria Bahía Ensenada S.A. de C.V.	-	725/2015	JUZGADO	Primero Civil	Oordinario Civil	COMUN	Rescisión de convenio de colaboración de fecha 9/ago/07, aso como primer modificatolo de fecha 30/abr/2008, como consecuencia devolucion de las cantidades aportadas por la Empresa.	Se encuentra suspendido elprocedimiento por platicas tendientes a elaboracion convenio Judicial	NO HAY
2	INDIVI	INDIVI ENSENADA	JUDICIAL		Civil	Sucesion a Bienes de Elena Orendanin de Curtis	-	843/2016	JUZGADO	Tercero Civil	Sumario Civil	COMUN	actualizado de las cuotas de recuperación comprendidas del mes de mayo de 2014 al día 10 de agosto de 2014, así como el pago de intereses moratorios y el pago de los gastos y costas	NO HAY	SE DICTO SENTENCIA EL 13 DE MARZO 2020 POR LA CANTIDAD DONDE SE CONDENO A ESTE INSTITUTO AL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$700,050.00 PESOS
3	ANTERES DEL	INDIVI ENSENADA	JUDICIAL		Civil	INDIVI	-	770/2018	JUZGADO	Primero Civil	Voluntaria	COMUN	pago a capital e intereses moratorios generados por el	NO HAY	NO HAY
4	INDIVI	INDIVI ENSENADA	Principal	Demandado	Laboral	Gerardo, María de los Angeles	-	690/2019	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$6,881,201.37	PTE	N/A
5	INDIVI	INDIVI ENSENADA	Principal	Demandado	Laboral	Emilia Eogenia Castillo Méndez	-	87/2019	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Dos		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$474,471.69	PTE	N/A
6	INDIVI	INDIVI ENSENADA	Principal	Demandado	Laboral	J. Felix Jimenez Jimenez	-	99/2019	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Dos		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$385,905.43	PTE	N/A
7	INDIVI	INDIVI ENSENADA	Principal	Demandado	Laboral	David Ernesto Cardenas Barba	-	704/2019	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$655,723.10	PTE	N/A
8	INDIVI	INDIVI ENSENADA	Principal	Demandado	Laboral	Silvia Alicia Díaz Ramírez	-	48/2020	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$513,170.89	PTE	N/A
9	INDIVI	INDIVI ENSENADA	Principal	Demandado	Laboral	Emilia Eogenia Castillo Méndez	-	117/2015	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Dos		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$385,905.43	Laudo de fecha 09 de mayo de 2018 e incidente de liquidación de fecha 17 de abril de 2019.	de condena a la reinstalación de la parte actora y el pago de las siguientes prestaciones: A. Reinstalación en su puesto de analista especializado. B. Salarios vencidos C. Pago de intereses a razón del 2% mensual que se generen sobre el importe de 15 meses a razón del salario en los términos del artículo 48 párrafo III de la Ley Federal del Trabajo. D. Pago de vacaciones del último año laborado. E. Pago de prima Vacacional del último año laborado F. El pago de aguinaldo devengado correspondiente al último año laborado G. El pago de los aguinaldos que se generen hasta la total terminación del presente juicio.
10	INDIVI	INDIVI ENSENADA	Principal	Demandado	Laboral	Emilia Eogenia Castillo Méndez	-	77/2018	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Dos		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$110,885.28	PTE	N/A
11	INDIVI	INDIVI ENSENADA	Principal	Demandado	Laboral	Juan González Villegas	-	003/2020	Junta de Conciliación y Arbitraje	Junta Especial Numero Uno		Local	Reinstalación y prestaciones diversas \$755,625.09	PTE	N/A

MTRO GREGORIO SAÚL OSNAYA-LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. RICARDO FRANCO CAZAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO