

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

Tipo de juicio	Cantidad	Número de juicios		Importe	
		Sin monto estimado, aproximado o determinado	Monto estimado, aproximado o determinado	Moneda nacional	Moneda extranjera (dólares americanos)
ADMINISTRATIVOS	3		3	15,561.00	
FISCALES	3		3	371,371.7	
CIVILES	4	1	3	144,185,408.0	
MERCANTILES	6	1	5	44,916,770.0	1,830,341.0
LABORALES	36	6	30	52,461,454.2	
AGRARIOS					
OTROS (INDIQUE)					
TOTAL	52	8	44	241,950,565.0	1,830,341.0

DETALLE DE LOS PASIVOS CONTINGENTES

➤ **ADMINISTRATIVOS**

❖ Juicio 1 (S-0875)

- Descripción del pasivo contingente: Multa notificada por CONDUSEF, relacionada con el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO). No hay una determinación de crédito fiscal.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$20,748.00 (monto reclamado) y \$5,187.00 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Bajo
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena del pago
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.

CUENTA PÚBLICA 2024

- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 2 (S-0920)

- Descripción del pasivo contingente: Multa notificada por CONDUSEF, relacionada con el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO). No hay una determinación de crédito fiscal.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$20,748.00 (monto reclamado) y \$5,187.00 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Bajo
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena del pago
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 3 (S-0921)

- Descripción del pasivo contingente: Multa notificada por CONDUSEF, relacionada con el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO). No hay una determinación de crédito fiscal.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$20,748.00 (monto reclamado) y \$5,187.00 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Bajo
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena del pago
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

➤ FISCALES

❖ Juicio 1 (S-0905)

- Descripción del pasivo contingente: Mandato de Ejecución de requerimiento de pago y embargo por crédito fiscal
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$624,525.00 (monto reclamado) y \$156,131.25 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Bajo

CUENTA PÚBLICA 2024

- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena del pago
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 2 (S-0842)
- Descripción del pasivo contingente: Impugnación de crédito fiscal
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$313,420.00 (monto reclamado) y \$78,355.00 (contingencia)
 - Probabilidad de ocurrencia: Bajo
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena del pago
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 3 (S-0898)
- Descripción del pasivo contingente: Impugnación de crédito fiscal
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$547,542.00 (monto reclamado) y \$136,885.50 (contingencia)
 - Probabilidad de ocurrencia: Bajo
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena del pago
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

➤ CIVILES

❖ Juicio 1 (S-0024)

- Descripción del pasivo contingente: Incidente de ejecución de sentencia en contra de Nacional Financiera como Fiduciaria de un Fideicomiso. Está pendiente promueva incidente para cuantificación de intereses moratorios y gastos y costas.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: Pendiente promueva incidente para cuantificación de intereses y gastos y costas.
- Probabilidad de ocurrencia: Media
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena del pago
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 2 (S-0290)

- Descripción del pasivo contingente: Pago de daños y perjuicios en relación con un Fideicomiso.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$259,909,749.50 (monto reclamado) y \$132,553,972.25 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Media
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena del pago
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

CUENTA PÚBLICA 2024

❖ Juicio 3 (S-0290 bis)

- Descripción del pasivo contingente: Pago de daños y perjuicios en relación con un Fideicomiso
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$22,718,031.00 (monto reclamado) y \$11,586,195.81 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Media
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena del pago
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 4 (S-0305)

- Descripción del pasivo contingente: Demanda promovida en contra de un Fideicomiso por supuesta adquisición de varilla para construcción.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$180,960.00 (monto reclamado) y \$45,240.00 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Bajo
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena del pago
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

➤ MERCANTILES

❖ Juicio 1 (S-0434)

- Descripción del pasivo contingente: Demanda por pago de daños, perjuicios e intereses, promovida en contra de Nafin como Fiduciaria de un Fideicomiso y NAFIN por propio derecho. Demanda la cantidad en dólares americanos.

CUENTA PÚBLICA 2024

- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: USD\$1,830,341.00 (monto reclamado) y USD\$1,830,341.00 (contingencia)
 - Probabilidad de ocurrencia: Alta
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena del pago
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 2 (S-0025)
- Descripción del pasivo contingente: Incidente de ejecución de sentencia por pago de costas.
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$6,525,954.00 (monto reclamado) y \$5,220,763.20 (contingencia)
 - Probabilidad de ocurrencia: Medio
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena del pago
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 3 (S-0463)
- Descripción del pasivo contingente: Demanda a NAFIN por propio derecho y a NAFIN como Fiduciaria de un Fideicomiso la rendición de cuentas por prestación de servicio médico.
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: No es posible cuantificar porque pretende rendición de cuentas.
 - Probabilidad de ocurrencia: Bajo
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.

CUENTA PÚBLICA 2024

- Impacto financiero: Eventual condena del pago
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 4 (S-0718)
- Descripción del pasivo contingente: Demanda a NAFIN como Fiduciaria de un Fideicomiso el pago de prestaciones derivadas de certificados bursátiles fiduciarios en su carácter de tenedor.
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$6,315,837.63 (monto reclamado) y \$1,578,959.41 (contingencia)
 - Probabilidad de ocurrencia: Bajo
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena del pago
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 5 (S-0173)
- Descripción del pasivo contingente: Pago de daños y perjuicios en relación con un Fideicomiso.
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$47,551,309.26 (monto reclamado) y \$38,041,047.41 (contingencia)
 - Probabilidad de ocurrencia: Medio
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena del pago
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 6 (S-0284)

- Descripción del pasivo contingente: Condena en costas, ya fue cubierto el pago, solo estamos a la espera de constancias para la baja.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$95,000.00 (monto reclamado) y \$76,000.00 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Media
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena del pago
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

➤ LABORALES

❖ Juicio 1

- Descripción del pasivo contingente: Pretende otorgamiento de pensión por viudez
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: No cuantifica, debido a la prestación que pretende
- Probabilidad de ocurrencia: Bajo
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 2

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$6,678,439.82 (monto demandado) y \$1,669,609.96 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Baja

CUENTA PÚBLICA 2024

- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 3
- Descripción del pasivo contingente: SAR IMSS Régimen Retiro 97
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: No cuantifica por la naturaleza de las prestaciones.
 - Probabilidad de ocurrencia: Baja
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 4
- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$2,096,084.32 (monto demandado) y \$524,021.08 (contingencia)
 - Probabilidad de ocurrencia: Baja
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 5

- Descripción del pasivo contingente: SAR IMSS Régimen Retiro 97
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: No cuantifica por la naturaleza de las prestaciones.
- Probabilidad de ocurrencia: Baja
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 6

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$5,632,314.53 (monto demandado) y \$2,872,480.41
- Probabilidad de ocurrencia: Medio
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 7

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$5,440,099.27 (monto demandado) y \$1'360,024.82 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Baja
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.

CUENTA PÚBLICA 2024

- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 8

- Descripción del pasivo contingente: Pago y recibo indebido de remuneraciones
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$4,596,718.04 (monto demandado) y \$1,149,179.51 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Baja
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 9

- Descripción del pasivo contingente: La relación laboral era con otra institución, se llamó a NAFIN como patrón sustituto
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$1,952,624.34 (monto demandado) y \$995,838.41 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Media
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 10

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa

CUENTA PÚBLICA 2024

- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$5'098,656.33 (monto demandado) y \$5'098,656.33 (contingencia)
 - Probabilidad de ocurrencia: Alta
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 11
- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$511,633.08 (monto demandado) y \$511,633.08 (contingencia)
 - Probabilidad de ocurrencia: Alta
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 12
- Descripción del pasivo contingente: Devolución complementariedad IMSS
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$1,407,337.11 (monto demandado) y \$351,834.28 (contingencia)
 - Probabilidad de ocurrencia: Baja
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.

CUENTA PÚBLICA 2024

- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 13
- Descripción del pasivo contingente: SAR IMSS Régimen Retiro 97
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: No cuantifica por la naturaleza de las prestaciones.
 - Probabilidad de ocurrencia: Baja
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 14
- Descripción del pasivo contingente: Asistencia Médica en su carácter de beneficiario por viudez de expleado
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: No cuantifica por la naturaleza de la prestación que demanda.
 - Probabilidad de ocurrencia: Baja
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 15
- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$690,030.27 (monto demandado) y \$690,030.27 (contingencia)
 - Probabilidad de ocurrencia: Alta

CUENTA PÚBLICA 2024

- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 16
- Descripción del pasivo contingente: Cese Injustificado
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$8,884,973.27 (monto demandado) y \$2,221,243.32 (contingencia)
 - Probabilidad de ocurrencia: Baja
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal
- ❖ Juicio 17
- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$3'148,862.43 (monto demandado) y \$3'148,862.43 (contingencia)
 - Probabilidad de ocurrencia: Alta
 - Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
 - Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
 - Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
 - Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
 - Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

[Handwritten signature and initials]

CUENTA PÚBLICA 2024

❖ Juicio 18

- Descripción del pasivo contingente: Devolución complementariedad pensión IMSS
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$731,824.80 (monto demandado) y \$182,956.20 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Baja
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 19

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$2,656,665.21 (monto demandado) y \$1,354,899.26 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Media
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 20

- Descripción del pasivo contingente: Diferencia en pago
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$1'185,969.62 (monto demandado) y \$1'185,969.62 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Alta
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.

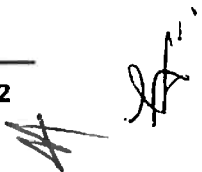
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 21

- Descripción del pasivo contingente: Reconocimiento de antigüedad y diversas prestaciones, en espera de acuerdo de conclusión.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: Prestaciones no cuantificables
- Probabilidad de ocurrencia: Medio
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 22

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$3,974,416.80 (monto demandado) y \$993,604.20 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Baja
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal



CUENTA PÚBLICA 2024

❖ Juicio 23

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$669,665.41 (monto demandado) y \$669,665.41 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Alta
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 24

- Descripción del pasivo contingente: Reembolso de gastos médicos
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$217,916.86 (monto demandado) y \$111,137.60 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Medio
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 25

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$1'980,909.76 (monto demandado) y \$1'980,909.76 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Alta
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.




CUENTA PÚBLICA 2024

- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 26

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$2'099,999.30 (monto demandado) y \$2'099,999.30 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Alta
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 27

- Descripción del pasivo contingente: Declaración en su carácter de beneficiaria de prestaciones legales y contractuales que en vida haya generado su finado esposo.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: No cuantifica por la naturaleza de las prestaciones.
- Probabilidad de ocurrencia: Baja
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

CUENTA PÚBLICA 2024

❖ Juicio 28

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$4,192,358.82 (monto demandado) y \$1,048,089.71 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Baja
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 29

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$6,862,880.06 (monto demandado) y \$1,715,720.02 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Baja
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 30

- Descripción del pasivo contingente: Cobro de los salarios insolutos y préstamos
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$307,795.79 (monto demandado) y \$76,948.95 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Baja
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.

- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 31

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$4'005,550.60 (monto demandado) y \$4'005,550.60 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Alta
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 32

- Descripción del pasivo contingente: Cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo, declarando sin efectos y validez la aplicación de criterios para actualización de tabuladores y aplicación de aumento autorizado de 4.5% a salarios y cuantificación de prestaciones a salario tabular.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$727,068.76 (monto demandado) y \$181,767.19 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Baja
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 33

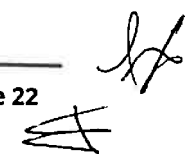
- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$3,099,198.46 (monto demandado) y \$774,799.62
- Probabilidad de ocurrencia: Baja
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 34

- Descripción del pasivo contingente: La relación laboral fue con un Fideicomiso, se llama a Nacional Financiera como patrón sustituto.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$30'000,000.00 (monto demandado) y \$15,300,000.00 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Medio
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 35

- Descripción del pasivo contingente: La relación de trabajo fue con Nacional Financiera, S.N.C., pretende pago de Factor Q y subsidio de antigüedad.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$80,235.20 (monto demandado) y \$80,235.20 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Alta



CUENTA PÚBLICA 2024

- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal

❖ Juicio 36

- Descripción del pasivo contingente: Reinstalación, salarios caídos por baja administrativa, aguinaldo, prima vacacional y diversas prestaciones
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$423,150.89 (monto demandado) y \$105,787.72 (contingencia)
- Probabilidad de ocurrencia: Baja
- Plazo de resolución estimado: Al ser un procedimiento ante un órgano jurisdiccional no es controlado por la Institución.
- Base legal: Metodología de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la identificación de Riesgos.
- Impacto financiero: Eventual condena por pago de las prestaciones demandadas
- Medidas de mitigación: Interposición de los medios de defensa y el desahogo en tiempo y forma de las etapas procesales.
- Actualización y seguimiento: Trimestral a través de Informe R16 Calificación de Riesgo Legal



Autorizó: LIC. ISRAEL ALONSO BARROSO

DIRECTOR JURÍDICO CONTENCIOSO Y DE CRÉDITO



Elaboró: LIC. DULCE FABIOLA ESCOBAR VALTIERRA

ABOGADA A CONTENCIOSO