

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

Tipo de Juicio	Cantidad	Número de juicios		Moneda nacional	Importe	
		Sin monto estimado, aproximado o determinado	Monto estimado, aproximado o determinado		Moneda nacional	Moneda extranjera (dólares americanos)
ADMINISTRATIVOS						
FISCALES	3					
CIVILES	4		1	3	1,485,487.0	
MERCANTILES	6		1	5	282,808,740.5	
LABORALES					89,351,662.3	
AGRARIOS	37		8	29	70,578,109.5	
OTROS (INDIQUE)						
TOTAL	50	10	10	40	444,223,999.3	

DETALLE DE LOS PASIVOS CONTINGENTES

➤ **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
- 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 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
- 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
- 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.

CUENTA PÚBLICA 2024

- 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
 - 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 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: \$22718,031.00
 - 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
- 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.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$28,863,561.45
- 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 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

- 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.
 - 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
 - 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

CUENTA PÚBLICA 2024

- 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
- 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
- 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 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: Pago y recibo indebido de remuneraciones
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$4'112,124.93
- Probabilidad de ocurrencia: Alto
- 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: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$1'494,917.29
- 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: 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 5

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$487,386.65
- 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: 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 7

- 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 8

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$2'813,947.71
- 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.

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 9

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$1'298,522.91
- 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 10

- Descripción del pasivo contingente: Pago y recibo indebido de remuneraciones
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$1'096,488.71
- 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 11

- Descripción del pasivo contingente: La relación laboral era con otra institución, se llamó a NAFIN como patrón sustituto

CUENTA PÚBLICA 2024

- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$1'952,624.34
- 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 12

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$5'098,656.33
- 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 13

- 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
- 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 14

- Descripción del pasivo contingente: Devolución complementariedad IMSS
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$351,834.28
- 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: 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 16

- Descripción del pasivo contingente: Asistencia Médica en su carácter de beneficiario por viudez de exmpleado
- 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: 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: \$690,030.27
- Probabilidad de ocurrencia: Alto
- 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: 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 18

- Descripción del pasivo contingente: Cese Injustificado
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$2'118,486.08
- 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 19
- 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
 - 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 20
- Descripción del pasivo contingente: Devolución complementariedad pensión IMSS
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$182,956.20
 - 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 21

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$632,192.32
- 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 22

- 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
- 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 23

- 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: \$34,743.79
- 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.

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 24

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$966,298.68
- 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 25

- 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
- 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

CUENTA PÚBLICA 2024

❖ Juicio 26

- Descripción del pasivo contingente: Reembolso de gastos médicos
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$54,479.22
- 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 27

- 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
- 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 28

- 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
- 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 29

- 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

❖ Juicio 30

- Descripción del pasivo contingente: Declaración de nulidad del convenio de terminación laboral
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: No cuantifica, por la naturaleza de la prestación demandada.
- 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 31

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$966,494.06
- 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 32

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$1,651,355.68
- 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: Cobro de los salarios insolutos y préstamos
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$76,948.95
- 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 34

- 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
- 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 35

- 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: \$181,767.19
- 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 36

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$713,263.76
- 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 37

- 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
- 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


Autorizó: LIC. ISRAEL ALONSO BARROSO
DIRECTOR JURÍDICO CONTENCIOSO Y DE CRÉDITO


Elaboró: LIC. DULCE FABIOLA ESCOBAR VALTIERRA
ABOGADA A CONTENCIOSO