

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TIPO DE JUICIO	CANTIDAD	NUMERO DE JUICIOS		IMPORTE	
		SIN MONTO ESTIMADO, APROXIMADO O DETERMINADO	MONTO ESTIMADO, APROXIMADO O DETERMINADO	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
ADMINISTRATIVOS	2	-	2	10,374.0	
FISCALES	14	-	14	2,171,663.8	
CIVILES	4	1	3	144,185,408.0	
MERCANTILES	4	-	4	44,840,770.0	
LABORALES	34	6	28	35,473,766.0	
AGRARIOS					
OTROS (INDIQUE)					
TOTAL	58	7	51	226,681,981.8	

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.
 - 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

➤ **FISCALES**

❖ 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



❖ Juicio 4 (S-0933)

- Descripción del pasivo contingente: Impugnación de crédito fiscal
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$1,120,052.00 (monto reclamado) y \$280,013.00 (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 5 (S-0972)

- Descripción del pasivo contingente: Impugnación de crédito fiscal
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$361,520.00 (monto reclamado) y \$90,380.00 (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 6 (S-0973)

- Descripción del pasivo contingente: Impugnación de crédito fiscal
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$521,825.00 (monto reclamado) y \$130,456.25 (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 7 (S-0974)

- Descripción del pasivo contingente: Impugnación de crédito fiscal
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$322,226.00 (monto reclamado) y \$80,556.50 (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

❖ Juicio 8 (S-0949)

- Descripción del pasivo contingente: Impugnación de crédito fiscal
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$3,367,700.00 (monto reclamado) y \$841,925.00 (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 9 (S-0954)

- Descripción del pasivo contingente: Impugnación de crédito fiscal
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$43,723.50 (monto reclamado) y \$10,930.88 (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 10 (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
- 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 11 (S-0931)

- Descripción del pasivo contingente: Impugnación de crédito fiscal
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$10,875.00 (monto reclamado) y \$2,718.75 (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 12 (S-0932)

- Descripción del pasivo contingente: Impugnación de crédito fiscal
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$1,566.00 (monto reclamado) y \$391.50 (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

❖ Juicio 13 (S-0960)

- Descripción del pasivo contingente: Impugnación de crédito fiscal
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$265,597.00 (monto reclamado) y \$66,399.25 (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 14 (S-0962)

- Descripción del pasivo contingente: Impugnación de crédito fiscal
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$430,117.00 (monto reclamado) y \$107,529.25 (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 15 (S-0968)

- Descripción del pasivo contingente: Impugnación de crédito fiscal
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$639,002.00 (monto reclamado) y \$159,750.50 (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

❖ Juicio 16 (S-0969)

- Descripción del pasivo contingente: Impugnación de crédito fiscal
 - Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$430,385.00 (monto reclamado) y \$107,596.25 (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 17 (S-0024)

- Descripción del pasivo contingente: Incidente de ejecución de sentencia en contra de Nacional Financiera como Fiduciaria. 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 18 (S-0945)

- 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), \$132,553,972.25 (contingencia) y \$66,276,986.12 (provisión)
- 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 19 (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: \$22,718,031.00 (monto reclamado), \$11,586,195.81 (contingencia) y \$5,693,097.91 (provisión).
- 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 20 (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 21 (S-0434)

- Descripción del pasivo contingente: Demanda por pago de daños y perjuicios, promovida en contra de Nafin como Fiduciaria 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: USD\$1,830,341.00 (monto reclamado) y \$0 (contingencia), el 19/09/25 se emitió cheque de caja por pago de sentencia por la cantidad de USD\$1,830,341.00, se dio vista a la actora para manifestar lo que a su derecho conviniera, quien manifestó que existía una cantidad a su favor por \$51,615.70 por el tipo de cambio a la fecha de emisión del cheque, por lo que NAFIN presentó incidente, el cual se encuentra en trámite.
- 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: 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 22 (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), \$5,220,763.20 (contingencia) y \$4,698,686.88 (provisión)
- 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 23 (S-0718)

- Descripción del pasivo contingente: Demanda a NAFIN como Fiduciaria 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 24 (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), \$38,041,047.41 (contingencia) y \$13,133,564.18 (provisión). El 27/08/26 se llevó a cabo la firma del Convenio Transaccional de Ejecución de Sentencia, cubriendo a FOSEG el pago de \$21,103,378.49 en afectación del registro de provisión de Potenciales Pérdidas en materia de Riesgo Legal.
- 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: 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 (L-009)

- 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 (L-0029)

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$2,872,967.50 (monto demandado) y \$718,241.88 (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 3 (L-0034)

- 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 (L-0040)

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$6,204,194.41(monto demandado), \$3,164,139.15 (contingencia) y \$1,582,069.57 (provisión)
- 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 5 (L-0044)

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$6,669,118.10 (monto demandado) y \$1,667,279.53 (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 6 (L-0047)

- Descripción del pasivo contingente: Pago y recibo indebido de remuneraciones
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$5,641,551.96 (monto demandado) y \$1,410,387.99 (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 7 (L-0050)

- Descripción del pasivo contingente: La relación laboral era con otra institución, se llamó a NAFIN como patrón sustituto. Laudo del 12/02/2009 condenatorio para la Fiduciaria de un Fideicomiso, sin embargo, ante su extinción, se resuelve que NAFIN por propio derecho pague en favor de la actora la cantidad de 5.2 mdp, sin menoscabo de la actualización correspondiente que se genere del monto condenado.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$5,229,672.66 (monto demandado), \$5,229,672.66 (contingencia y provisión)
- 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 8 (L-0056)

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa

-
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$3,176,544.75 (monto demandado), \$3,176,544.75 (contingencia y provisión)
 - 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 9 (L-0058)

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

❖ Juicio 10 (L-0062)

- 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 11 (L-0068)

- 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
- 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 (L-0089)

- 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 13 (L-0093)

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa

-
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$3,314,365.38 (monto demandado), \$1,690,326.34 (contingencia) y \$845,163.17 (provisión).
 - 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 14 (L-0107)

- 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 15 (L-0115)

- Descripción del pasivo contingente: Reconocimiento de antigüedad y diversas prestaciones, en espera de acuerdo de conclusión para baja administrativa.
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: No cuantifica, al estar a la espera del acuerdo de conclusión no se tiene 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 16 (L-0117)

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$4,520,721.90 (monto demandado) y \$1,130,180.48 (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 (L-00124)

- 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 18 (L-0125)

- 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), \$111,137.60 (contingencia) y \$55,568.80 (provisión).
- 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 19 (L-0127)

- 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.
- 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 (L-0132)

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$2,812,417.20 (monto demandado) y \$2,812,417.20 (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 (L-0135)

- 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 22 (L-0149)

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$5,824,872.65 (monto demandado) y \$1,456,218.16 (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 23 (L-0152)

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$8,128,728.32 (monto demandado) y \$2,032,182.08 (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 24 (L-0159)

- 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 25 (L-0161)

- 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 26 (L-0165)

- 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 27 (L-0185)

- Descripción del pasivo contingente: Salarios caídos por baja administrativa
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$4,324,058.60 (monto demandado) y \$1,081,014.65 (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 28 (L-0095)

- 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 y provisión)
- 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 29 (L-0002)

- 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: \$933,132.69 (monto demandado) y \$233,283.17 (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 (L-0192)

- Descripción del pasivo contingente: Devolución complementariedad IMSS
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: Sin datos suficientes para cuantificar
- 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 (L-0196)

- Descripción del pasivo contingente: Reinstalación, salarios caídos, aguinaldo, prima vacacional y diversas prestaciones
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: \$619,491.68 (monto demandado) y \$154,872.92 (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 32 (L-0199)

- Descripción del pasivo contingente: Reinstalación, salarios caídos, aguinaldo, prima vacacional y diversas prestaciones
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: Sin datos suficientes para cuantificar
- 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 (L-0202)

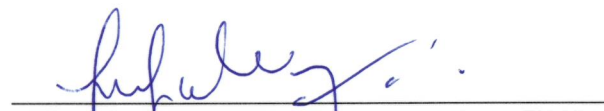
- Descripción del pasivo contingente: Indemnización, salarios caídos, aguinaldo, prima vacacional y diversas prestaciones
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: Sin datos suficientes para cuantificar
- Probabilidad de ocurrencia: Baja
- Plazo de resolución estimado: 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 (L-0201)

- Descripción del pasivo contingente: Pretende otorgamiento de pensión por viudez
- Monto estimado, o en su defecto explicar por qué no se ha podido estimar: Sin datos suficientes para cuantificar
- 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

