

Avance de Gestión 2024  
Al 30 de Junio de 2024  
Informe de Pasivos Contingentes

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

| MEXICALI |   |                       |                 |           |           |   |                |           |                                   |                              |                 |         |   |                                |  |
|----------|---|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|---|----------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---|--------------------------------|--|
| ID       | ENTIDAD DEMANDADA                                       | REPÚBLICA REGISTRABLE | TIPO EXPEDIENTE | PARTE     | MATERIA   | REQUERIMIENTOS PRINCIPAL  | OTRO DEMANDADO | NUM. EXP. | TIPO AUTORIDAD                    | NORMA JURÍDICA               | VÍA             | TÉRMINO | RESTRICCIONES RECLAMADAS  | FECHA DE RESOLUCIÓN O CONVENIO | SENTENCIA LEGISLATIVA O GOBIERNO JUDICIAL  |
| 1        | Inmobiliaria del Estado hoy INDIVI                      | INDIVI MEXICALI       | Principal       | Demandado | Civil     | Jorge Raabot Zamorano   | -              | 366/2002  | Juzgado                           | Primero Civil                | ordinario Civil | Local   | Se declare propietario al actor mediante prescripción positiva de los predios identificados como lote 88 y 89 de la manzana s/n de la Zona Turística de San Felipe, B.C.  | N/A                            | Mediante Sentencia se declara al actor propietario de los predios y se condeno a la inmobiliaria del Estado de Baja California al pago de costas, siendo la cantidad a pagar de \$2,600,000.00 pesos, mismo que fue garantizado por el INDIVI en fecha 21 de mayo de 2013 al señalar bienes hasta por ese monto, consistente en 30 lotes localizados en la Colonia Ampliación Centinela de esta ciudad. El actor no ha promovido el remate de los bienes para con ello pagarle.  |
| 3        | INDIVI  | INDIVI MEXICALI       | Principal       | demandado | Civil     | Urbanizadora Victoria S.A. de C.V.  | -              | 920/2014  | Juzgado                           | Tercero Civil                | ordinario Civil | Local   | Urbanizadora Victoria S.A. solicita la entrega de todos los bienes, documentación e importes de dinero que como mandatario Inmobiliaria del Estado hoy INDIVI hubiera recibido de los contratos de mandato; la entrega de \$232,091,558.00 m.n. con motivo de la regularización y venta de predios propiedad de la actora; el pago de daños y perjuicios al haberse seguido ejerciendo ambos mandatos no obstante haber sido revocados y haber llegado a su término; el pago de daños y perjuicios por el exceso en los facultades del mandatario al ejercer ambos mandatos ya habiendo concluido y rendición y entrega de cuentas de la actuación como mandatario, de los dineros e importes recibidos con motivo de la regularización | 27 de febrero de 2018          | En fecha 27 de febrero de 2018 se dicta sentencia, mediante la cual se resolvió condonar a INDIVI a la entrega de todos los bienes, documentación e importe de dinero que en su carácter de mandatario. Hubiera recibido, tramitado y estorbado, con motivo de los dos contratos de mandato, asimismo la condena por la cantidad de \$232,091,558.00 m.n. El actor presentó incidente de liquidación de sentencia definitiva, mismo que se resolvió mediante sentencia interlocutoria de fecha 18 de abril de 2022, en donde se aprueba la cantidad de \$593,826,201.74 (quinientos cincuenta y tres millones ochocientos veintidós mil doscientos un pesos 74/100), por concepto de INTERESES MORATORIOS. Más \$21,209,121.80 pesos (veintiún millones doscientos noventa y un mil ciento veintiocho pesos 80/100 M.N.), por concepto de COSTAS. El 30 de agosto URBANIZADORA presenta planilla de costas sobre los intereses moratorios resultando la cantidad de \$55,412,620.17 (cincuenta y cinco millones cuatrocientos doce mil seiscientos veinte con dieciséis centenos). En fecha 07 de diciembre de 2022 se regula la planilla por conceptos de costas la cantidad de \$55,212,685.17 pesos por concepto de costas. |
| 4        | INDIVI  | INDIVI MEXICALI       | Principal       | Demandado | Mercantil | Fideicomiso Anual S.A. de C.V. vs. Fideicomiso Río Tijuana Terera Etapa por conducto del fiduciario Banco SANTANDER México.   | -              | 1117/2018 | Juzgado                           | Cuarto Civil de Tijuana      | Ordinario Civil | Local   | El Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 23 de febrero de 2007 se estableció la extinción de la entidad presentada denominada Fideicomiso Río Tijuana Terera Etapa, en el cual en su artículo TERCERO que los derechos y obligaciones adquiridos correspondían a Inmobiliaria Estatal Tijuana-Tecate hoy Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California.  |                                | Se requiere a INDIVI a dar cumplimiento al pago de la sentencia interlocutoria de fecha 08 de marzo de 2019 por las siguientes cantidades:<br>TERCER Y CUARTO RESOLUTIVO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA: \$469,809,286.67 pesos (cuatrocientos sesenta y nueve millones ochocientos noventa y siete mil doscientos y seis pesos 67/100).<br>COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA: \$46,989,628.66 pesos (cuarenta y seis millones novecientos ochenta y nueve mil seiscientos veintiocho pesos 66/100).<br>COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA: \$46,989,628.66 pesos (cuarenta y seis millones novecientos ochenta y nueve mil seiscientos veintiocho pesos 66/100).   |
| 5        | Ramón Fernando Aguirre del Río y Javier Rojas Rodríguez | INDIVI MEXICALI       | Principal       | Acor      | Civil     | Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California                                  | -              | 802/2013  | Juzgado                           | Primero Civil                | Ordinario Civil | Local   | INDIVI reclamó el cumplimiento del Convenio de regularización y del Convenio Modificatorio al Convenio de regularización del Fracc. Real de San Felipe, el pago del saldo del onduo que asciende a \$3,851,663.64 m.n. por trabajos técnicos; \$1,494,796.38 m.n. por Gastos de Administración; \$247,748.95 m.n. impuestos sobre educación; \$455,023.75 m.n. intereses moratorios; \$24,707.48 m.n. recargos convenidos, total: \$3,979,940.81 m.n.   | 7 de abril de 2018             | La sentencia condenó a Javier Rojas Rodríguez a dar cumplimiento al convenio de regularización a favor de INDIVI, también la sentencia declaró improcedente la acción en contra de Ramón Fernando Aguirre del Río y se condenó al INDIVI a pagarle gastos y costas. Mediante sentencia interlocutoria se aprueba la planilla de liquidación por la cantidad de \$362,648.82 m.n. por concepto de costas generadas por la tramitación del negocio principal, el requerimiento a INDIVI tal cantidad se señalaron los lotes 1 y 2 de la manzana 5 de la colonia Granjas el Centinela de Mexicali, B.C., el actor promovió el remate de los inmuebles para pagarle con ellos, procediendo la actura a ponerlo en posesión física y jurídica de los bienes vendidos, por parte de INDIVI esta en trámite el requerimiento de pago a cargo de Javier Rojas Rodríguez.   |
| 6        | INDIVI  | INDIVI MEXICALI       | Principal       | demandado | Laboral   | Juan Manuel Cano Aguilar y  | -              | 888/2007  | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Uno    |                 | Local   | Otorgamiento de planilla y pago de diversas prestaciones \$2,290,305.00   | 7 de julio de 2017             | El laudo a INDIVI a la publicación del contrato colectivo de trabajo a los actores, y en consecuencia todas las prerrogativas, beneficios, prestaciones, estímulos, incentivos, subsidios así como el pago a favor del C. Juan Manuel Cano Aguilar la cantidad de \$1,305,159.10 m.n. y para el C. JOSE GASTON SALAZAR SIONO la cantidad de \$925,145.82 m.n. En garantía de pago fue trabado embargo por 5 vehículos y 3 predios, de dichos bienes, 2 vehículos se han adjudicado mediante remate al trabajador C. JOSE GASTON SALAZAR SIONO, dicho embargo quedó sin efecto en virtud de tercería excluyente de dominio promovida por Gobierno del Estado.   |
| 7        | INDIVI  | INDIVI MEXICALI       | Principal       | demandado | Laboral   | Blanca Margarita Reyes González   | -              | 1316/2007 | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Cuatro |                 | Local   | Otorgamiento de planilla y pago de diversas prestaciones a la trabajadora e ISSSTE(CALI)  | 17 de diciembre de 2010        | El laudo condenó a INDIVI a reconocer a la trabajadora como de planta, a pagarle el contrato colectivo de trabajo y pagarle la cantidad de \$1,256,657.27 m.n. por diversas prestaciones (cuenta básica, subcuéplulo, previsión social, transporte, fomento educativo, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y bono por buena disposición).  |
| 8        | INDIVI  | INDIVI MEXICALI       | Principal       | demandado | Laboral   | Hugo Jimenez Guillen  | -              | 553/2010  | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Uno    |                 | Local   | Reinstalación y demás, pago de salarios vencidos.   | 6 de octubre de 2016           | El laudo condenó a INDIVI a reinstalar a 1 trabajador, así como el pago de los salarios vencidos por la cantidad de \$811,397.68 m.n., cantidad que fue garantizada con el lote 001, manzana 2 colonia fundadores, desde hasta la fecha que el trabajador no ha promovido el remate y adjudicación del inmueble. Así, el expediente se encuentra en vías de cumplimiento. Se encuentra activo, todo vez que esta pendiente el pago de aportaciones ante el INFONAVIT.  |
| 9        | INDIVI  | INDIVI MEXICALI       | Principal       | demandado | Laboral   | Victor Martín Rivas Cortes, Victor Chavira Lopez, Jesus Quintana Gonzalez, Luis Ruben Dominguez Zámora e Trasmu Luviano Ruiz. | -              | 579/2012  | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres   |                 | Local   | Reconocimiento de antigüedad y pago de cuotas y aportaciones a ISSSTE(CALI)   | 10 de marzo de 2015            | Se condeno a los actores e INDIVI a cubrir las cuotas y aportaciones a ISSSTE(CALI) que correspondan. De conformidad a estudio actuarial ISSSTE(CALI), el pago que INDIVI debe cubrir por aportaciones es la cantidad en suma por todos los trabajadores actores la cantidad de \$ 6,016,455.46 M.N.   |
| 10       | INDIVI  | INDIVI MEXICALI       | Principal       | demandado | Laboral   | Elizabeth Martínez Dunstan  | -              | 1572/2008 | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres   |                 | Local   | Pago de diferencias de sueldo, pago de cuotas y aportaciones a ISSSTE(CALI), pago de diversas prestaciones.   | 31 de enero de 2017            | El laudo condeno a INDIVI a pagarle a la trabajadora por horas dobles y triples la cantidad de \$119,879.76 m.n., y por haber laborado los sábados del 16 de diciembre de 2007 al 15 de diciembre de 2008 la cantidad de \$5,569.44 m.n., inscribirse ante la Administradora de Retiro e INFONAVIT, asimismo se condeno a la parte actora y demandada a cubrir a ISSSTE(CALI) las cuotas y aportaciones del 1 de febrero de 2015 al 18 de septiembre de 2005. (se realizó acuerdo con la trabajadora para cubrirle en 3 pagos en los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 el importe total por horas extras y sábados). El expediente se encuentra en vía de cumplimiento.  |

| UNIDAD DEMANDADA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | TIPO EXPEDIENTE | PARTI     | MATERIA   | RECLAMANTE O ACTOR PRINCIPAL | OTRO DEMANDADO                       | NUM. EXP. | TIPO AUTORIDAD                    | NUM. JUZGADO                 | VIA | JURISD. | PRESTACIONES RECLAMADAS  | FECHA DE RESOLUCION O CONVENIO | SENTENCIA DESFAVORABLE O CONVENIO JUDICIAL   |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-----|---------|--|--------------------------------|--|
| 11               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | demandado | Laboral                      | Joaquin Luna Saldaña                 | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Dos    |     | Local   | Pago de cuotas y aportaciones a ISSSTE(CALI) y horas extras  | 22 de noviembre de 2017        | El laudo condena a INDIVI a pagar al trabajador la cantidad de \$69,938.80 m.n., cantidad que se garantiza con el lote 002 de la manzana 007 del Desarrollo Habitacional Cuchapah progreso Ampliación. A la fecha el trabajador promueve procedimiento de Remate sobre el bien embargado. El expediente se encuentra en vías de cumplimiento. La Junta debe determinar si con el remate del bien embargado, sea suficiente para considerar que se ha dado cabal cumplimiento al laudo. |
| 12               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | demandado | Laboral                      | Samuel Martínez Mares                | -         | Conciliación y Arbitraje          | Junta Especial Numero Uno    |     | Local   | Pago de cuotas y aportaciones a ISSSTE(CALI), nivel salarial y horas extras  | 18 de agosto de 2016           | El laudo condena a INDIVI a pagar al trabajador la cantidad de \$ 72,695.94 m.n. por concepto de horas extras.   |
| 13               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Édgar Raymundo Aguilar Torres        | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Uno    |     | Local   | Reconocimiento de antigüedad y pago de cuotas y aportaciones a ISSSTE(CALI) y otras.   | 27 de septiembre de 2017       | Se condena a INDIVI al pago que resulta por concepto de recargos y actualizaciones de cuotas y aportaciones del 25 de septiembre de 1995 al 23 de febrero de 2003 y a pagar al trabajador las diferencias costales y prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de trabajo conforme al nivel salarial 14, conforme a incidente de liquidación que se forme. Se promueva amparo en contra del laudo.  |
| 14               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Francisco Javier Fela Rivera         | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Uno    |     | Local   | La restitución y pago del salario de la compensación y la restitución de la jornada laboral. El expediente se encuentra en vías de cumplimiento. | 28 de junio de 2018            | Se condena a INDIVI a restituir al actor el pago de la compensación catorce (14) meses m.n. desde el 2 de mayo de 2014   |
| 15               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Juan José Sánchez Soler              | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Uno    |     | Local   | Despido injustificado y prestaciones de \$11,663,844.01  | PTE                            | N/A  |
| 16               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Hector López Gómez                   | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Uno    |     | Local   | Reinstalación y prestaciones diversas \$290,268.56   | PTE                            | N/A  |
| 17               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Nicolás Martínez Meza                | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Uno    |     | Local   | Reinstalación y prestaciones diversas \$584,873.04   | PTE                            | N/A  |
| 18               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Esmeralda Kalgudo Niz                | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Cuatro |     | Local   | Reinstalación y prestaciones diversas \$480,540.49   | PTE                            | N/A  |
| 19               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Liluz Ruth Guerrero Chávez           | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres   |     | Local   | Reinstalación y prestaciones diversas \$550,615.90   | PTE                            | N/A  |
| 20               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Hugo Jimenez Guillén                 | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Cuatro |     | Local   | Reinstalación y prestaciones diversas \$184,308.67   | PTE                            | N/A  |
| 21               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Tania Faym Negrete                   | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Cuatro |     | Local   | Reinstalación y prestaciones diversas \$481,102.05   | PTE                            | N/A  |
| 22               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Claudia Veronica Bustamante Espinosa | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Dos    |     | Local   | Reinstalación y prestaciones diversas \$334,850.80   | PTE                            | N/A  |
| 23               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Alejandra Susana Cantona Rodríguez   | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Dos    |     | Local   | Reinstalación y prestaciones diversas \$275,720.67   | PTE                            | N/A  |
| 24               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Genaro de Jesús Domínguez Zamora     | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Uno    |     | Local   | Reinstalación y prestaciones diversas \$707,056.73   | PTE                            | N/A  |
| 25               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Leticia Irene Curiel Orduña          | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Uno    |     | Local   | Reinstalación y prestaciones diversas \$493,009.86   | PTE                            | N/A  |
| 26               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Iris Zenebia Mayoral Dissado         | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres   |     | Local   | Reinstalación y prestaciones diversas \$734,840.94   | PTE                            | N/A  |
| 27               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Jaime Sibrán Castro                  | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Uno    |     | Local   | Reinstalación y prestaciones diversas \$511,598.20   | PTE                            | N/A  |
| 28               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Diana Guadalupe Viquez Remero        | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Dos    |     | Local   | Reinstalación y prestaciones diversas \$650,100.43   | PTE                            | N/A  |
| 29               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Nicolás Martínez Meza                | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Dos    |     | Local   | Reinstalación y prestaciones diversas \$333,083.65   | PTE                            | N/A  |
| 30               | INDIVI                  | INDIVI MEXICALI | Principal | Demandado | Laboral                      | Elizabeth Martínez Dunstan           | -         | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres   |     | Local   | Prestaciones diversas \$303,320.37   | PTE                            | N/A  |


| TIJUANA          |                         |                 |                    |           |                              |   |                     |                                   |                            |                 |         |   |                                |   |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------|---|--------------------------------|---|
| UNIDAD DEMANDADA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | TIPO EXPEDIENTE | PARTI              | MATERIA   | RECLAMANTE O ACTOR PRINCIPAL | OTRO DEMANDADO  | NUM. EXP.           | TIPO AUTORIDAD                    | NUM. JUZGADO               | VIA             | JURISD. | PRESTACIONES RECLAMADAS   | FECHA DE RESOLUCION O CONVENIO | SENTENCIA DESFAVORABLE O CONVENIO JUDICIAL  |
| 1                | INDIVI                  | INDIVI TIJUANA  | JUDICIAL/PRINCIPAL | DEMANDADA | CIVIL                        | MAQUILADORA RUSSEMENT, S.A. DE C.V. Y OTRO  | -                   | JUZGADO                           | OCTAVO CIVIL TIJUANA, B.C. | ORDINARIA CIVIL | LOCAL   | MAQUILADORA RUSSEMENT, S.A. DE C.V. Y OTRO, \$9,995,893.58 PESOS, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, MAS LA CANTIDAD QUE SE ACUMULE DE GASTOS Y COSTAS E INTERESES.  | MAYO DE 2019                   | EL ESTADO PROCESAL DEL JUICIO EN COMENTO, ES EN EJECUCION DE SENTENCIA, MISMA QUE FUE CONFIRMADA EN APELACION.              |
| 2                | INDIVI                  | INDIVI TIJUANA  | JUDICIAL/PRINCIPAL | DEMANDADA | CIVIL                        | RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA ROBERTO ACEVEDO SALAZAR E INMOBILIARIA ARRENDADORA DE BAJA CALA, S.A. DE C.V. | NEFTALI MAGAÑA RIOS | JUZGADO                           | NOVENO CIVIL TIJUANA, B.C. | ORDINARIO CIVIL | LOCAL   | El pago del precio del terreno ubicado LOTE DE TERRENO NUMERO 34, DE LA MANZANA 164 DEL DESARROLLO URBANO RIO TIJUANA, con superficie de 338.71 metros cuadrados. | PTE                            | EL EXPEDIENTE EN COMENTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, LAS CUALES YA FUERON OFRECIDAS POR AMBAS PARTES. |
| 3                | INDIVI                  | INDIVI TIJUANA  | JUDICIAL/PRINCIPAL | DEMANDADA | CIVIL                        | RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA ROBERTO ACEVEDO SALAZAR E INMOBILIARIA ARRENDADORA DE BAJA CALA, S.A. DE C.V. | -                   | JUZGADO                           | CUARTO CIVIL TIJUANA B.C   | SUMARIO CIVIL   | LOCAL   | Rendición de cuentas de contrato de mandato del fraccionamiento las predeas \$13'739,238.00 Moneda Nacional   | PTE                            | EL ESTADO PROCESAL DEL JUICIO EN COMENTO, ETAPA INICIAL.  |
| 4                | INDIVI                  | INDIVI TIJUANA  | Principal          | Demandado | Laboral                      | Erika Angula Cruz Alejandre   | -                   | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres |                 | LOCAL   | Reinstalación y prestaciones diversas \$527,171.32  | PTE                            | N/A   |
| 5                | INDIVI                  | INDIVI TIJUANA  | Principal          | Demandado | Laboral                      | Efraín Flores Romero  | -                   | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres |                 | LOCAL   | Reinstalación y prestaciones diversas \$438,138.27  | PTE                            | N/A   |

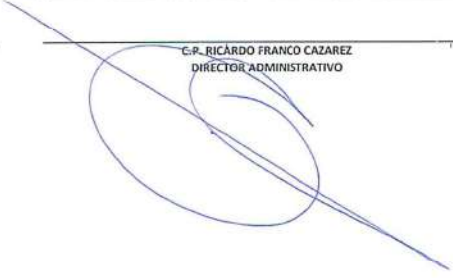
| INDIV | ENTIDAD DEMANDADA | REFERENCIA RESPONSABLE | TIPO EXPEDIENTE | PARTE     | MATERIA | RECLAMANTE O ACCION PRINCIPAL  | OTRO DEMANDADO | NUM. EXP.                       | TIPO AUTORIDAD                    | NUM. JUZGADO                | VIA             | FORO  | PRESTACIONES RECLAMADAS                                     | FECHA DE RESOLUCION O CONVENIO | SENTENCIA DESFAVORABLE O CONVENIO JUDICIAL  |
|-------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------|---------|--|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---|--------------------------------|---|
| 6     | INDIVI            | INDIVI TIJUANA         | Principal       | Demandado | Laboral | Maria del Carmen Espinosa Zavala   | -              | 6437/2019-3F                    | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres  | -               | LOCAL | Reinstalación y prestaciones diversas \$738,755.06          | PTE                            | N/A   |
| 7     | INDIVI            | INDIVI TIJUANA         | Principal       | Demandado | Laboral | Karla Elvira Calderón Arellano   | -              | 6438/2019-3E                    | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres  | -               | LOCAL | Reinstalación y prestaciones diversas \$1,00,195.74         | PTE                            | N/A   |
| 8     | INDIVI            | INDIVI TIJUANA         | Principal       | Demandado | Laboral | Jesé Rosendo Torres Aragón   | -              | 6439/2019-3F                    | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres  | -               | LOCAL | Reinstalación y prestaciones diversas \$837,279.07          | PTE                            | N/A   |
| 9     | INDIVI            | INDIVI TIJUANA         | Principal       | Demandado | Laboral | José Alfredo Jiménez Morales   | -              | 6279/2019-3F                    | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres  | -               | LOCAL | Reinstalación y prestaciones diversas \$831,314.35          | PTE                            | N/A   |
| 10    | INDIVI            | INDIVI TIJUANA         | Principal       | Demandado | Laboral | Marganita de Jesús Venegas Barba   | -              | 6311/2019-3E                    | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres  | -               | LOCAL | Reinstalación y prestaciones diversas \$505,205.86          | PTE                            | N/A   |
| 11    | INDIVI            | INDIVI TIJUANA         | Principal       | Demandado | Laboral | Maria Angélica Cervara Rosiquio (beneficiaria de Eulogio Malena Ramirez) | -              | 2149/2019-3F                    | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres  | -               | LOCAL | Reinstalación y prestaciones diversas \$1,091,423.87        | PTE                            | N/A   |
| 12    | INDIVI            | INDIVI TIJUANA         | Principal       | Demandado | Laboral | Gloria Armida López Jiménez  | -              | 001/2020                        | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Cinco | -               | LOCAL | Reinstalación y prestaciones diversas \$817,619.29          | PTE                            | N/A   |
| 13    | INDIVI            | INDIVI TIJUANA         | Principal       | Demandado | Laboral | Gloria Armida López Jiménez  | -              | 206/2013 acumulada al 30/2/2013 | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Cinco | -               | LOCAL | Prestaciones diversas \$75,034.00                           | PTE                            | N/A   |
| 14    | INDIVI            | INDIVI TIJUANA         | Principal       | Demandado | Laboral | Maria Lourdes Méndez Morales   | -              | 002/2020                        | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Cinco | -               | LOCAL | Reinstalación y prestaciones diversas \$784,961.58          | PTE                            | N/A   |
| 15    | INDIVI            | INDIVI TIJUANA         | Principal       | Demandado | Laboral | Carolina Gómez Galvez  | -              | 6134/2020                       | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres  | -               | LOCAL | Reinstalación y prestaciones diversas \$287,356.15          | PTE                            | N/A   |
| 16    | INDIVI            | INDIVI TIJUANA         | Principal       | Demandado | Laboral | Juan Enrique Martínez Flores   | -              | 150/2021                        | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres  | -               | LOCAL | Reinstalación y prestaciones diversas \$122,100.00          | PTE                            | N/A   |
| 17    | INDIVI            | INDIVI TIJUANA         | Principal       | Demandado | Laboral | Mario Garza Mazlas   | -              | 6236/2019                       | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Tres  | -               | LOCAL | Reinstalación y prestaciones diversas \$835,571.85          | PTE                            | N/A   |
| 18    | INDIVI            | INDIVI TIJUANA         | Principal       | Demandado | CIVIL   | Roberto Gerardo Farias Martínez  | -              | 275/2006                        | JUZGADO                           | Tercero Civil               | Ordinario Civil | LOCAL | Rendición de cuentas de mandato, en suma de \$95,787,857.42 | 25 DE AGOSTO DE 2010           | CONDENA DE PAGO DE \$47,077,154.48 COMO SUERTE PRINCIPAL, \$11,844,468.16 POR INTERESES LEGALES Y \$37,735,786.78 POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. |

ENSENADA

| INDIV | ENTIDAD DEMANDADA | REFERENCIA RESPONSABLE | TIPO EXPEDIENTE | PARTE     | MATERIA | RECLAMANTE O ACCION PRINCIPAL  | OTRO DEMANDADO | NUM. EXP. | TIPO AUTORIDAD                    | NUM. JUZGADO              | VIA                     | FORO  | PRESTACIONES RECLAMADAS  | FECHA DE RESOLUCION O CONVENIO   | SENTENCIA DESFAVORABLE O CONVENIO JUDICIAL  |
|-------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------|---------|--|----------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|--|--|---|
| 1     | INDIVI            | INDIVI ENSENADA        | JUDICIAL        | -         | Civil   | Inmobiliaria Bahía Ensenada S.A. de C.V.   | -              | 725/2015  | JUZGADO                           | Primero Civil             | Ordinario Civil         | COMUN | Rescisión de convenio de colaboración de fecha 9/ago/07, así como primer modificativo de fecha 30/abr/2008, como consecuencia devolución de las cantidades aportadas por la Empresa.   | Se encuentra suspendido el procedimiento por pláticas tendientes a elaboración convenio judicial | NO HAY  |
| 2     | INDIVI            | INDIVI ENSENADA        | JUDICIAL        | -         | Civil   | Sucesión a bienes de Elena Drendarin de Curtis   | -              | 841/2016  | JUZGADO                           | Tercero Civil             | Sumario Civil           | COMUN | Prestaciones reclamadas, el pago de \$1'050,000.00, más el sólo actualizado de las costas de recuperación comprendidas del mes de mayo de 2014 al día 10 de agosto de 2014, así como el pago de intereses moratorios y el pago de los gastos y costas. | NO HAY   | SE DICTO SENTENCIA EL 18 DE MARZO 2020 POR LA CANTIDAD DONDE SE CONDENO A ESTE INSTITUTO AL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$700,000.00 PESOS   |
| 3     | INDIVI            | INDIVI ENSENADA        | JUDICIAL        | -         | Civil   | INDIVI   | -              | 770/2018  | JUZGADO                           | Primero Civil             | Jurisdiccion Voluntaria | COMUN | El pago de la cantidad de \$4,793,813.77 pesos por concepto de pago a capital e intereses moratorios generados por el incumplimiento del convenio de colaboración celebrada con INDIVI.  | NO HAY   | NO HAY  |
| 4     | INDIVI            | INDIVI ENSENADA        | Principal       | Demandado | Laboral | Maria del Socorro Acosta Gerardo, Maria de los Angeles Murillo Espinoza, Barbara Flores Pérez, José Jesús Brown Portillo, Joaquín Castillo Baranda, Leandro Rafael Solísza Mundo, Pacifino Bojórquez y Rafael de | -              | 690/2019  | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Uno | -                       | Local | Reinstalación y prestaciones diversas \$6,881,201.37   | PTE  | N/A   |
| 5     | INDIVI            | INDIVI ENSENADA        | Principal       | Demandado | Laboral | Emilia Eogenia Castillo Méndez   | -              | 87/2018   | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Dos | -                       | Local | Reinstalación y prestaciones diversas \$474,471.69   | PTE  | N/A   |
| 6     | INDIVI            | INDIVI ENSENADA        | Principal       | Demandado | Laboral | J. Felix Jimenez Jimenez   | -              | 99/2019   | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Dos | -                       | Local | Reinstalación y prestaciones diversas \$385,905.43   | PTE  | N/A   |
| 7     | INDIVI            | INDIVI ENSENADA        | Principal       | Demandado | Laboral | David Ernesto Cardenas Barba   | -              | 704/2019  | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Uno | -                       | Local | Reinstalación y prestaciones diversas \$653,723.10   | PTE  | N/A   |
| 8     | INDIVI            | INDIVI ENSENADA        | Principal       | Demandado | Laboral | Silvia Alicia Díaz Ramírez   | -              | 48/2020   | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Uno | -                       | Local | Reinstalación y prestaciones diversas \$513,170.89   | PTE  | N/A   |
| 9     | INDIVI            | INDIVI ENSENADA        | Principal       | Demandado | Laboral | Emilia Eogenia Castillo Méndez   | -              | 117/2015  | Junta de Conciliación y Arbitraje | Junta Especial Numero Dos | -                       | Local | Reinstalación y prestaciones diversas \$385,905.43   | Laudo de fecha 09 de mayo de 2018 e incidente de liquidación de fecha 17 de abril de 2019.       | Se condena a la reinstalación de la parte actora y el pago de las siguientes prestaciones:<br>A. Reinstalación en su puesto de analista especializado.<br>B. Salarios vencidos.<br>C. Pago de intereses a razón del 2% mensual que se generen sobre el importe de 15 meses a razón del salario en los términos del artículo 48 párrafo III de la Ley Federal del Trabajo.<br>D. Pago de vacaciones del último año laborado.<br>E. Pago de prima Vacacional del último año laborado.<br>F. El pago de aguinaldo devengado correspondiente al último año laborado.<br>G. El pago de los aguinaldos que se generen hasta la total terminación del presente juicio. |

| ID/OJO | ENSBAG DEMANDADA | TIPO Y RESPONSABILIDAD | TIPO EFECTIVIDAD | PARTE     | MATERIA | RECLAMANTE O ACTOR PRINCIPAL      | OTRO DEMANDADO | NUM. EXP. | TIPO O FORMA DE JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | NUM. JUNTA                | VA | TIPO DE JUNTA | PRESTACIONES RECLAMADAS                            | FECHA DE RESOLUCION O CONVENIO | SUMILLA BENEFICABLE O CONVENIO ESPECIFICO |
|--------|------------------|------------------------|------------------|-----------|---------|-----------------------------------|----------------|-----------|---|---------------------------|----|---------------|--|--------------------------------|---|
| 10     | INDIVI           | INDIVI ENSEÑADA        | Principal        | Demandado | Laboral | Emilia Echeverría Castillo Méndez |                | 77/2018   | Junta de Conciliación y Arbitraje                 | Junta Especial Número Dos |    | Local         | Reinstalación y prestaciones diversas \$110,855.28 | PTE                            | N/A                                       |
| 11     | INDIVI           | INDIVI ENSEÑADA        | Principal        | Demandado | Laboral | Juan González Villegas            |                | 005/2020  | Junta de Conciliación y Arbitraje                 | Junta Especial Número Uno |    | Local         | Reinstalación y prestaciones diversas \$755,625.09 | PTE                            | N/A                                       |

  
**Mtro GREGORIO SAÚL D. MAYÁ LÓPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

  
**C.P. RICARDO FRANCO CAZAREZ**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**