LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
INFORMES DE PASIVOS CONTINGENTES

ASUNTOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES								
No.	Juicios Administrativos, Civiles y Fiscales de BIRMEX	Origen y Naturaleza	Estado Procesal	Probable	Posible	Remota	Estimación Porcentual	Costo a Diciembre de 2018
1	EXP. 5104/13-17-03-12 GRUPO CONSTRUCTOR FERAL, S.A. DE C.V. VS. BIRMEX	JUICIO DE NULIDAD Se demanda la nulidad del finiquito unilateral.	Grupo Constructor Feral, S.A. de C.V., presentó ante la 13 Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativa Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Recurso de Revisión, que esta Entidad contestó.		X		60%	Sin costo estimado
2	EXP. 133/2018-V BIRMEX. VS. AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS, Reclamo de diversas fianzas entregadas por Grupo Constructor Feral, S.A. de C.V.	Con fecha 15 de marzo de 2018 se presentó demanda Especial de Fianzas, radicada Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en la que se demanda el pago de diversas fianzas entregadas por Grupo Constructor Feral, S.A. de C.V., por un monto aproximado de $19, 332, 157. 63, quedando a la espera de que se realicen las notificaciones correspondientes a las partes.		X		80%	$19,332,157.63
3	EXP. 167/2015 FEHLMEX, S.A. DE C.V. VS. BIRMEX	JUICIO ORDINARIO CIVIL BIRMEX rescindió el contrato GA-2013/04 suscrito con Fehlmex el 4/03/2014. Fehlmex impugnó dicha rescisión en juicio de nulidad; El 11/09/2014 se celebró un convenio de transacción a través del cual se acordó el cumplimiento de las obligaciones reciprocas, en consecuencia Fehlmex se desistió de su demanda de nulidad, por incumplimiento de convenio por parte de BIRMEX, Fehlmex mediante juicio ordinario civil demandó su cumplimiento forzoso.	Desahogo pruebas; el recurso de Queja presentado por Birmex ante el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer Circuito sigue su trámite en vías de resolución.		X		50%	$11,000,000.00

ASUNTOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES								
No.	Juicios Administrativos, Civiles y Fiscales de BIRMEX	Origen y Naturaleza	Estado Procesal	Probable	Posible	Remota	Estimación Porcentual	Costo a Diciembre de 2018
4	EXP: 12902/16-17-02-7 COMMODITIES TRADING ENTERPRISE LIMITED VS BIRMEX	JUICIO DE NULIDAD Birmex mediante el oficio núm. DA/108/2016 penalizó a Commodities un presunto retraso en la entrega de vacunas, acorde con lo establecido en el contrato núm. BIRMEX-BA-016/2015, Commodities impugnó dicha determinación a través del juicio de nulidad.	Ejecución de Sentencia (parcialmente condenatoria para Birmex)			X	100%	$1,817,474.41
5	EXP: SDU/DRVMZZNNO/RCI/DIR/382016 BIRMEX vs MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, IZCALLI	RECURSO DE INCONFORMIDAD El 1° de abril de 2016, el Director Regional del Valle de México Zona Nororiente del Ayuntamiento Cuautitlán Izcalli, impuso a Birmex una multa por la falta del dictamen de impacto ambiental en la Planta que se encuentra en ese municipio.	El 28 de octubre de 2016 BIRMEX presentó un recurso de Inconformidad, el cual fue desestimado al considerar al Síndico del Municipio incompetente para conocer del mismo. Se promovió juicio de nulidad, el cual se determinó su sobreseimiento. El 28 de octubre de 2017 BIRMEX presentó recurso de revisión en contra de la sentencia el cual se encuentra en trámite.		X		50%	$146,080.00
6	EXP. 643/2017-IV/2017 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO NEUMÁTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE VS BIRMEX.	JUICIO ORDINARIO MERCANTIL Distribuidora de Equipo Neumático, S.A de C.V., demando el pago y cumplimiento de prestaciones por la rescisión de contrato	Cierre de Instrucción, en espera de que se emita sentencia definitiva	X			50%	$153,468.00 USD.

7	BIRMEX VS SAT	El 29 de enero de 2018 el Sistema de Administración Tributaria notifica a Birmex oficio de observaciones número 9000-04-03-00-00-2018-0011, respecto de la auditoría del ejercicio fiscal 2015 en materia del ISR por un importe total de $313'206,318	Se tramito ante la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes el acuerdo conclusivo por medio del cual el Sistema de Administración Tributaria, reconozca que las deducciones que realizó Birmex, en gastos de "Varios por la cantidad de $111'117,653.00, así como "gastos de investigación y desarrollo" por la cantidad de $202'088,665.00 son procedentes, el 4 de junio de 2018, la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes concedió al SAT prorroga de 10 días para el análisis y validación que está llevando a cabo de la documentación e información proporcionada por Birmex, e informara a la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, lo conducente en relación a la solicitud presentada por Birmex	X			50%	$313,206,318

ASUNTOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES								
No.	**Juicios Administrativos, Civiles y Fiscales de BIRMEX**	**Origen y Naturaleza**	**Estado Procesal**	**Probable**	**Posible**	**Remota**	**Estimación Porcentual**	**Costo a Diciembre de 2018**
8	EXP. 1132/2018 CORPORATIVO CYMAZ, S.A DE C.V. VS BIRMEX	JUICIO ORDINARIO MERCANTIL CORPORATIVO CYMAZ, S.A DE C.V. demando el pago de diversas facturas	Con fecha 29/II/2017, la empresa Cymaz, S.A. de C.V. promovió demanda en contra de Birmex, para el pago de diversas facturas que presuntamente se le adeudan por la cantidad de $798, 548.03, así como de otras prestaciones, $445, 017.76, por cancelación que Birmex hiciera en la recepción de mercancía y $95, 076.60 por mercancía que fuera caducada por no recibirla en tiempo. Birmex dio contestación a la demanda, en consecuencia, el pasado 14/II/2018, el Juzgado dictó sentencia en la que se condena a la Entidad al pago de la cantidad de $262, 625.16, por lo que se presentó el Recursos de Apelación correspondiente.		X		0%	$262,625.16

9	BIRMEX VS GRUPO MEXICANO DE SEGUROS	DAÑO POR SINIESTRO CONDUCEF	Birmex como asegurada en la póliza N° 01-30-07000549-000-01 reclama a GMX, el pago de la póliza de fianza por la cantidad de $17,343,711.60, se celebró la primera audiencia del asunto, en la cual la Reclamada presentó sus argumentos de defensa y las partes comparecieron a realizar las legaciones pertinentes, se está preparando el proyecto de desahogo de la vista concedida a la Reclamante con los argumentos de la Reclamada.	X			100%	$17,343,711.60
10	BIRMEX VS GRUPO MEXICANO DE SEGUROS	DAÑO POR SINIESTRO CONDUCEF	Birmex como asegurada en la póliza N° 01-30-07000549-000-01 reclama a GMX, el pago de la póliza de fianza por la cantidad de $14,258,400.00 Es espera de que se señale y notifique fecha para audiencia.	X			100%	$14,258,400.00

No.	Denuncias Penales de BIRMEX	Origen y Naturaleza	Estado Procesal	Probable	Posible	Remota	Estimación Porcentual	Costo a Diciembre de 2018
1	BIRMEX VS SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED (INSTITUTO SERUM) Y/O QRE	DENUNCIA	Se está en espera de asignación de número de carpeta de investigación, designación de Ministerio Público Investigador y cita para ratificación.	X			50%	Sin costo estimado
	EXP. NA/CDMX/SEIDF/00005	DENUNCIA	Cita para ratificación de denuncia y posible ampliación.	X			50%	Sin costo estimado

2	03/2018 BIRMEX VS INMUEBLES Y CASAS MODULARES, S.A. DE C.V. Y/O QRE							
3	BIRMEX VS JACOBS ENGINEERING DE MÉXICO, S.A DE C.V. Y/O QRE	DENUNCIA	Se está en espera de asignación de número de carpeta de investigación, designación de Ministerio Público Investigador y cita para ratificación.	X			50%	Sin costo estimado

RELACIÓN DE ASUNTOS LABORALES A DICIEMBRE DE 2018								
No	Juicios Laborales de BIRMEX	Origen y Naturaleza	Estado Procesal	Opinión Sobre Probable Resolución			Estimación Porcentual	Costo Estimado a Diciembre de 2018
				Probable	Posible	Remota		
COMPETENCIA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE								

1	MAGDALENA LOPEZ DAVILA EXP: 238/2009	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	EL TERCER LAUDO CONDENO A BIRMEX, AL PAGO DE $7,481.10, POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. (LA PARTE ACTORA INTERPUSO AMPARO)		X		50%	$7,481.10
2	IVAN CASTILLO RAMIREZ EXP: 245/2009	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	LAUDO CONDENATORIO POR $317,159.98 POR CONCEPTO DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y SALARIOS.		X		50%	$317,159.98
3	MARTHA VIVEROS MENDEZ EXP: 341/2010	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	LAUDO CONDENATORIO A BIRMEX, AL PAGO DE $62,004.60, BIRMEX INTERPUSO AMPARO EL CUAL ESTÁ PENDIENTE DE RESOLVER		X		60%	$62,004.60
4	MAGDALENA LOPEZ DAVILA EXP: 561/2010	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	EN DICTAMEN		X		60%	$840,698.22
5	MARTHA VIVEROS MENDEZ EXP: 196/2012	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	EN DICTAMEN		X		60%	$1,729,709.30
6	MARTHA VIVEROS MENDEZ EXP: 587/2012	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	EN DICTAMEN		X		60%	$1,669,708.12
7	CARLOS OLEA GARCIA EXP: 572/2012	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	EN DICTAMEN		X		50%	$1,993,570.00

RELACIÓN DE ASUNTOS LABORALES A DICIEMBRE DE 2018								
No	Juicios Laborales de BIRMEX	Origen y Naturaleza	Estado Procesal	Opinión Sobre Probable Resolución			Estimación Porcentual	Costo Estimado a Diciembre de 2018
				Probable	Probable	Probable		

8	MARIA DE LOURDES RANGEL EXP: 356/2012	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	PENDIENTE DE RESOLVER INCIDENTE DE PERSONALIDAD (A LA FECHA NO SE HA NOTIFICADO A BIRMEX)		X		90%	$0.00
9	VICTORIANO MARTÍNEZ CRUZ EXP: 777/2013	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.		X		60%	$1,468,595.55
10	MARTHA VIVEROS MENDEZ EXP: 734/2013	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.		X		60%	$1,069,716.37
11	CONCEPCIÓN CHAVEZ RAMOS EXP: 986/2017	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.		X		40%	$949,982.26
12	ORTIZ MARTINEZ GERARDO EXPTE:1007/2017	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.		X		40%	$603,813.97
13	MEJIA VARGAS MARCO ANTONIO EXPTE:170/2018	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.		X		40%	$281,287.50
14	JORGE HERNANDEZ HERNANDEZ EXPTE:256/2018	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.		X		40%	$261,104.00
15	ALEJANDRO GUZMAN ROJAS VS BIRMEX EXPTE:684/2018	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.		X		40%	$317,202.00
16	SERGIO ENRIQUE MARTINEZ COLINA VS BIRMEX EXPTE:422/2018	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.		X		40%	$527,890.00

RELACIÓN DE ASUNTOS LABORALES A DICIEMBRE DE 2018								
No	Juicios Laborales de BIRMEX	Origen y Naturaleza	Estado Procesal	Opinión Sobre Probable Resolución			Estimación Porcentual	Costo Estimado a Diciembre de 2018
				Probable	Probable	Probable		

17	MIGUEL ORTIZ RAMOS VS BIRMEX EXPTE:813/2018	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.		X		40%	$821,360.00
18	FEDERICO VELAZQUEZ MEDINA VS BIRMEX EXPTE:594/2018	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.		X		40%	$216,590.00
COMPETENCIA TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE								
19	MIGUEL FERNANDEZ MENDOZA EXP: 7307/2011	ACTUALIZACION DE HOJA UNICA DE SERVICIOS Y EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL FODO DE PENSIONES DEL ISSSTE	EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN SE DECLARO INCOMPETENTE Y TURNO EXPEDIENTE A LA JUNTA FEDERAL, NO SE HA EMPLAZADO A BIRMEX			X	90%	$0.00
COMPETENCIA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE								
20	REYES TORRES LEOBARDO EXP: 1767/2007	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	LAUDO CONDENANDO A BIRMEX, POR $45,045.00 POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA		X		60%	$45,045.00
21	VICENTE BARRUETA EXP: 184/2010	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	PENDIENTE DE EMITIR LAUDO			X	90%	$0.00
22	JOAQUIN MARTINEZ EXP: 433/2010	SUPUESTO DESPIDO INDEMNIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	EXPEDIENTE EN REVISIÓN PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO			X	100%	$0.00

DATOS ESTIMADOS DE PASIVO LABORAL COMPARATIVO DICIEMBRE DE 2017 A DICIEMBRE DE 2018			
Juicio	**Costo Estimado a Diciembre 2017**	**Costo Estimado a Diciembre 2018**	**Diferencia entre Costo Estimado a Diciembre 2017 y Diciembre 2018**

MAGDALENA LÓPEZ DAVILA VS BIRMEX EXPTE. 238/09. (1° laudo 27/10/2014, condenó a BIRMEX a $7,481.10 por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo; previo amparo de la actora, se dicta 2° laudo el 20/11/2015, condenando a BIRMEX a $144,634.60 por prestaciones señaladas, más salarios caídos; 3° laudo condenó a BIRMEX a $7,481.10 por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo;)	$7,481.10	$7,481.10	$0.00
IVAN CASTILLO RAMIREZ VS BIRMEX EXPTE. 245/09. (Mediante laudo del 15 de abril de 2014 se condenó a BIRMEX al pago de $317,159.98 por concepto de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y salarios caídos. BIRMEX interpuso amparo el cual está pendiente de resolver.)	$317,159.98	$317,159.98	$0.00
MARTHA VIVEROS MENDEZ VS BIRMEX EXPTE. 341/10 Mediante laudo del 28 de junio de 2017, se condenó a Birmex al pago de $62,004.60 Birmex interpuso amparo el cual está pendiente de resolver	$62,004.60	$62,004.60	$0.00
MAGDALENA LOPEZ DAVILA VS BIRMEX EXPTE:561/2010	$750,923.10	$840,698.22	$89,775.12
MARTHA VIVEROS MENDEZ VS BIRMEX EXPTE:196/2012	$1,489,711.30	$1,729,707.30	$239,996.00
MARTHA VIVEROS MENDEZ VS BIRMEX EXPTE:587/2012	$1,429,712.16	$1,669,708.12	$239,995.96
CARLOS OLEA GARCIA VS BIRMEX EXPTE: 572/12	$1,745,170.00	$1,993,570.00	$248,400.00

DATOS ESTIMADOS DE PASIVO LABORAL COMPARATIVO DICIEMBRE DE 2017 A DICIEMBRE DE 2018			
Juicio	**Costo Estimado a Diciembre 2017**	**Costo Estimado a Diciembre 2018**	**Diferencia entre Costo Estimado a Diciembre 2017 y Diciembre 2018**
VICTORIANO MARTINEZ CRUZ BIRMEX EXPTE:777/2013	$1,208,595.55	$1,468,595.55	$260,000.00
MARTHA VIVEROS MENDEZ VS BIRMEX EXPTE:734/2013	$829,720.40	$1,069,716.37	$239,995.97
CONCEPCIÓN CHAVEZ RAMOS VS BIRMEX EXP: 986/2017 No existía contingencia en el mes de diciembre de 2017, no se tenía conocimiento de alguna acción legal por parte del extrabajador	0.00	$949,982.26	$949,982.26
ORTIZ MARTINEZ GERARDO VS BIRMEX EXPTE:1007/2017 No existía contingencia en el mes de diciembre de 2017, no se tenía conocimiento de alguna acción legal por parte del extrabajador	0.00	$603,813.97	$603,813.97
MEJIA VARGAS MARCO ANTONIO VS BIRMEX EXPTE:170/2018 No existía contingencia en el mes de diciembre de 2017, no se tenía conocimiento de alguna acción legal por parte del extrabajador	0.00	$281,287.50	$281,287.50
JORGE HERNANDEZ HERNANDEZ VS BIRMEX EXPTE:256/2018 No existía contingencia en el mes de diciembre de 2017, no se tenía conocimiento de alguna acción legal por parte del extrabajador	0.00	$261,104.00	$261,104.00
ALEJANDRO GUZMAN ROJAS VS BIRMEX EXPTE:684/2018 No existía contingencia en el mes de diciembre de 2017, no se tenía conocimiento de alguna acción legal por parte del extrabajador	0.00	$317,202.00	$317,202.00

DATOS ESTIMADOS DE PASIVO LABORAL COMPARATIVO DICIEMBRE DE 2017 A DICIEMBRE DE 2018			
Juicio	**Costo Estimado a Diciembre 2017**	**Costo Estimado a Diciembre 2018**	**Diferencia entre Costo Estimado a Diciembre 2017 y Diciembre 2018**
SERGIO ENRIQUE MARTINEZ COLINA VS BIRMEX EXPTE:422/2018 No existía contingencia en el mes de diciembre de 2017, no se tenía conocimiento de alguna acción legal por parte del extrabajador	0.00	$527,890.00	$527,890.00
MIGUEL ORTIZ RAMOS VS BIRMEX EXPTE:813/2018 No existía contingencia en el mes de diciembre de 2017, no se tenía conocimiento de alguna acción legal por parte del extrabajador	0.00	$821,360.00	$821,360.00
FEDERICO VELAZQUEZ MEDINA VS BIRMEX EXPTE:594/2018 No existía contingencia en el mes de diciembre de 2017, no se tenía conocimiento de alguna acción legal por parte del extrabajador	0.00	$216,590.00	$216,590.00
TOTAL	**$7,840,478.19**	**$13,137,870.97**	**$5,297,392.78**

Autorizó: Teodoro Vargas Aburto
Director General Adjunto de Administración y Finanzas

Elaboró: Félix Fabela Acuña
Dirección Jurídica