

**CITIBANAMEX PENSIONES, S.A. DE C.V., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Inversiones</b>	<b>13,034,996,512.20</b>	<b>Reservas Técnicas</b>	<b>10,456,488,067.61</b>
Valores y Operaciones con Productos Derivados	13,034,996,512.20	<b>De Riesgos en Curso</b>	<b>9,978,344,346.77</b>
<b>Valores</b>	<b>13,034,996,512.20</b>	Seguros Vida	9,978,344,346.77
Gubernamentales	12,696,735,808.96	Seguros Accidentes y Enfermedades	-
Empresas Privadas. Tasa Conocida	338,260,703.24	Seguros de Daños	-
Empresas Privadas. Renta Variable	-	Reafianzamiento tomado	-
Estranjerios	-	Fianzas en Vigor	-
Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital	-	<b>Reservas para Obligaciones Pendientes por Cumplir</b>	<b>87,600,897.01</b>
(-) Deterioro de Valores	-	Por pólizas vencidas y Sinistros Ocurredos pendientes de Pago	87,600,897.01
Inversiones en Valores dados en Préstamo	-	Por Sinistros Ocurredos y No Reportados y Gastos de Ajuste Asignados a los Sinistros	-
Valores Restringidos	-	Por Fondos en Administración	-
		Por primas en depósito	-
<b>Operaciones con Productos Derivados</b>	<b>-</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>194,058,989.52</b>
		<b>Reserva para Seguros Especializados</b>	<b>196,483,834.31</b>
<b>Deudor por Reportos</b>	<b>-</b>	<b>Reserva de Riesgos Catastróficos</b>	<b>-</b>
		<b>Reserva para Obligaciones Laborales</b>	<b>-</b>
<b>Cartera de Crédito (Neto)</b>	<b>-</b>	<b>Acreedores</b>	<b>8,858,603.83</b>
Cartera de Crédito Vigente	-	Agentes y Ajustadores	-
Cartera de Crédito Vencida	-	Fondos en Administración de Pérdidas	-
(-) Estimaciones Preventivas por Riesgo Crediticio	-	Acreedores por Responsabilidades de Fianzas por Pasivos constituidos	-
		Diversos	8,858,603.83
<b>Inmuebles (Neto)</b>	<b>-</b>	<b>Reaseguradores y Reafianzadores</b>	<b>-</b>
		Instituciones de Seguros y Fianzas	-
<b>Inversiones para Obligaciones Laborales</b>	<b>-</b>	Depósitos Retenidos	-
		Otras Participaciones	-
		Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	-
<b>Disponibilidad</b>	<b>422,015.11</b>	<b>Operaciones con Productos Derivados. Valor Razonable (parte pasiva) al momento de la adquisición</b>	<b>-</b>
Caja y Bancos	422,015.11	<b>Financiamientos Obtenidos</b>	<b>-</b>
		Emisión de Deuda	-
<b>Deudores</b>	<b>1,328,271.68</b>	Por Obligaciones Subordinadas No Susceptibles de Convertirse en Acciones	-
Por Primas	1,276,810.96	Otros Títulos de Crédito	-
Deudor por Prima por Subsidio Daños	-	Contratos de Reaseguro Financiero	-
Adeudos a cargo de Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal	-	<b>Otros Pasivos</b>	<b>92,349,551.44</b>
Primas por cobrar de fianzas expedidas	-	Provisión para la Participación de los Trabajadores en la Utilidad	-
Agentes y Ajustadores	-	Provisión para el Pago de Impuestos	-
Documentos por Cobrar	-		
Deudores por Responsabilidades de Fianzas por Reclamaciones Pagadas	-	Otras Obligaciones	79,080,227.00
Otros	51,804.48	Créditos Diferidos	51,211.44
(-) Estimación para Castigos	343.76		13,218,113.00
		<b>S U M A D E L P A S I V O</b>	<b>10,557,696,222.88</b>
<b>Reaseguradores y Reafianzadores (Neto)</b>	<b>-</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
Instituciones de Seguros y Fianzas	-	<b>Capital Contribuido</b>	<b>244,814,206.32</b>
Depósitos Retenidos	-	Capital o Fondo Social	244,814,206.32
Importes Recuperables de Reaseguro	-	(-) Capital o Fondo No Suscrito	-
Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	-	(-) Capital o Fondo No Exhibido	-
(-) Estimación para Castigos	-	(-) Acciones Propias Recompradas	-
		Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital	-
<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>-</b>	<b>Capital Ganado</b>	
Subsidiarias	-	<b>Reservas</b>	<b>244,814,206.32</b>
Asociadas	-	Legal	244,814,206.32
Otras Inversiones Permanentes	-	Para Adquisición de Acciones Propias	-
		Otras	-
<b>Otros Activos</b>	<b>94,721,681.37</b>	Superávit por Valuación	3,489,134.47
Mobiliario y Equipo (Netos)	-	Inversiones Permanentes	-
Activos Adjudicados (Netos)	-	Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores	1,896,194,201.56
Diversos	94,721,681.25	Resultado del Ejercicio	184,460,508.81
Activos Intangibles Amortizables (Netos)	0.12	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	-
Activos Intangibles de larga duración (Netos)	-	Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	-
		<b>S U M A D E L C A P I T A L</b>	<b>2,573,772,257.48</b>
<b>S U M A D E L A C T I V O</b>	<b>13,131,468,480.36</b>	<b>S U M A D E L P A S I V O Y C A P I T A L</b>	<b>13,131,468,480.36</b>
Valores en Depósito	-		
Fondos en Administración	-		
Responsabilidades por Fianzas en Vigor	-		
Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas	-		
Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación	-		
Reclamaciones Contingentes	-		
Reclamaciones Pagadas	-		
Reclamaciones Canceladas	-		
Recuperación de Reclamaciones Pagadas	-		
Pérdida Fiscal por Amortizar	-		
Reserva por Constituir para Obligaciones Laborales al Retiro	-		
Cuentas de Registro	2,886,664,253.05		
Operaciones con Productos Derivados	-		
Operaciones con Valores Otorgadas en Préstamo	-		
Garantías Recibidas por Derivados	-		
Garantías Recibidas por Reporto	-		

El presente Balance General se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente reflejadas, las operaciones efectuadas por la Institución, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

CITIBANAMEX PENSIONES, S.A. DE C.V., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

<b>Primas</b>		
Emitidas	7,131,213.62	
(-) Cedidas	-	
<b>De Retención</b>	<b>7,131,213.62</b>	
<b>(-) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianzas en Vigor</b>	<b>(69,160,276.19)</b>	
<b>Primas de Retención Devengadas</b>		<b>76,291,489.81</b>
<b>(-) Costo Neto de Adquisición</b>		<b>-</b>
Comisiones a Agentes	-	
Compensaciones Adicionales a Agentes	-	
Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento Tomado	-	
(-) Comisiones por Reaseguro Cedido	-	
Cobertura de Exceso de Pérdida	-	
Otros	-	
<b>(-) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales</b>	<b>540,720,243.38</b>	
Siniestralidad y Otras Obligaciones Contractuales	540,720,243.38	
(-) Siniestralidad Recuperada del Reaseguro No Proporcional	-	
Reclamaciones	-	
<b>Utilidad (Pérdida) Técnica</b>		<b>(464,428,753.57)</b>
<b>(-) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas</b>	<b>(21,392,012.77)</b>	
Reserva para Riesgos Catastróficos	-	
Reserva para Seguros Especializados	-	
Reserva de Contingencia	(1,559,514.67)	
Otras Reservas	(19,832,498.10)	
<b>Resultado de Operaciones Análogas y Conexas</b>		<b>-</b>
<b>Utilidad (Pérdida) Bruta</b>		<b>(443,036,740.80)</b>
<b>(-) Gastos de Operación Netos</b>	<b>10,303,195.28</b>	
Gastos Administrativos y Operativos	10,303,195.28	
Remuneraciones y Prestaciones al Personal	-	
Depreciaciones y Amortizaciones	-	
<b>Utilidad (Pérdida) de la Operación</b>		<b>(453,339,936.08)</b>
<b>Resultado Integral de Financiamiento</b>	<b>716,831,657.89</b>	
De Inversiones	358,966,053.44	
Por Venta de Inversiones	450,008.88	
Por Valuación de Inversiones	54,291,928.35	
Por Recargo sobre Primas	-	
Por Emisión de Instrumentos de Deuda	-	
Por Reaseguro Financiero	-	
Intereses por Créditos	-	
(-) Castigos preventivos por importes recuperables de reaseguro	-	
(-) Castigos preventivos por riesgos crediticios	-	
Otros	7,466,205.89	
Resultado Cambiario	295,657,461.33	
(-) Resultado por Posición Monetaria	-	
<b>Participación en el Resultado de Inversiones Permanentes</b>		<b>-</b>
<b>Utilidad (Pérdida) antes de impuestos a la Utilidad</b>		<b>263,491,721.81</b>
<b>(-) Provisión para el Pago de Impuesto a la Utilidad</b>	<b>79,031,213.00</b>	
<b>Utilidad (Pérdida) antes de Operaciones Discontinuas</b>		<b>184,460,508.81</b>
<b>Operaciones Discontinuas</b>		<b>-</b>
<b>Utilidad (Pérdida) del Ejercicio</b>		<b>184,460,508.81</b>

El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejados los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Institución y sus subsidiarias por el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente Estado de Resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.