citibanamex Pensiones

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

A C T I V O

Inversiones		**13,100,757,595.82**
Valores y Operaciones con Productos Derivados	**13,100,757,595.82**	
Valores	**13,100,757,595.82**	
Gubernamentales	12,829,792,927.22	
Empresas Privadas. Tasa Conocida	326,057,472.40	
Empresas Privadas. Renta Variable	-	
Extranjeros	-	
Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital	-	
(-) Deterioro de Valores	55,092,803.80	
Inversiones en Valores dados en Préstamo	-	
Valores Restringidos	-	
Operaciones con Productos Derivados	-	
Deudor por Reportos	-	
Cartera de Crédito (Neto)	-	
Cartera de Crédito Vigente	-	
Cartera de Crédito Vencida	-	
(-) Estimaciones Preventivas por Riesgo Crediticio	-	
Inmuebles (Neto)	-	
Inversiones para Obligaciones Laborales		-
Efectivo y equivalentes de efectivo		**1,665,832.78**
Caja y Bancos	1,665,832.78	
Deudores		**1,071,080.47**
Por Primas	-	
Deudor por Prima por Subsidio Daños	-	
Adeudos a cargo de Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal	-	
Primas por cobrar de fianzas expedidas	-	
Agentes y Ajustadores	-	
Documentos por Cobrar	-	
Deudores por Responsabilidades	-	
Otros	1,071,080.47	
(-) Estimación para Castigos	-	
Reaseguradores y Reafianzadores (Neto)		-
Instituciones de Seguros y Fianzas	-	
Depósitos Retenidos	-	
Importes Recuperables de Reaseguro	-	
(-) Estimación preventiva de riesgos crediticios de reaseguradores extranjeros	-	
Intermediarios de Reaseguro y Reafianciamiento	-	
(-) Estimación para Castigos	-	
Inversiones Permanentes		-
Subsidiarias	-	
Asociadas	-	
Otras Inversiones Permanentes	-	
Otros Activos		**83,270,023.09**
Mobiliario y Equipo (Netos)	-	
Activos Adjudicados (Netos)	-	
Diversos	81,357,429.24	
Activos Amortizables	1,912,593.85	
Activos Intangibles de larga duración (Netos)	-	
S U M A D E L A C T I V O		**13,186,764,532.16**

P A S I V O

Reservas Técnicas		**11,028,010,619.33**
De Riesgos en Curso	**10,501,996,134.95**	
Seguros Vida	10,501,996,134.95	
Seguros Accidentes y Enfermedades	-	
Seguros de Daños	-	
Reafianzamiento tomado	-	
Fianzas en Vigor	-	
Reservas para Obligaciones Pendientes por Cumplir	**116,823,015.52**	
Por pólizas vencidas y Siniestros Ocurridos pendientes de Pago	116,823,015.52	
Por Siniestros Ocurridos y No Reportados y Gastos de Ajuste Asignados a los Siniestros	-	
Por Fondos en Administración	-	
Por primas en deposito	-	
Reserva de Contingencia	**204,238,340.57**	
Reserva para Seguros Especializados	**204,953,128.29**	
Reserva de Riesgos Catastróficos	-	
Reserva para Obligaciones Laborales		**19,276,452.91**
Acreedores		**15,738,613.93**
Agentes y Ajustadores	-	
Fondos en Administración de Pérdidas	-	
Acreedores por Responsabilidades de Fianzas por Pasivos constituidos		
Diversos	15,738,613.93	
Reaseguradores y Reafianzadores		-
Instituciones de Seguros y Fianzas	-	
Depósitos Retenidos	-	
Otras Participaciones	-	
Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento		
Operaciones con Productos Derivados. Valor Razonable (parte pasiva) al momento de la adquisición		-
Financiamientos Obtenidos		-
Emisión de Deuda		
Por Obligaciones Subordinadas No Susceptibles de Convertirse en Acciones	-	
Otros Títulos de Crédito	-	
Contratos de Reaseguro Financiero	-	
Otros Pasivos		**56,978,324.04**
Provisión para la Participación de los Trabajadores en la Utilidad	1,028,933.00	
Provisión para el Pago de Impuestos	51,649,331.48	
Otras Obligaciones	4,300,059.56	
Créditos Diferidos	-	
S U M A D E L P A S I V O		**11,120,004,010.21**

C A P I T A L C O N T A B L E

Capital Contribuido		**244,814,206.32**
Capital o Fondo Social	244,814,206.32	
(-) Capital o Fondo No Suscrito	-	
(-) Capital o Fondo No Exhibido	-	
(-) Acciones Propias Recompradas	-	
Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital	-	
Aportaciones para futuros aumentos de Capital	-	
Capital Ganado		
Reservas		**244,814,206.32**
Legal	244,814,206.32	
Para Adquisición de Acciones Propias	-	
Otras		
Superávit por Valuación	(9,111,713.86)	
Inversiones Permanentes	-	
Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores	1,411,864,642.32	
Resultado o Remanente del Ejercicio	175,117,772.71	
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	-	
Remediciones por Beneficios Definidos a los Empleados	(738,591.86)	
S U M A D E L C A P I T A L		**2,066,760,521.95**
S U M A D E L P A S I V O Y C A P I T A L		**13,186,764,532.16**

Valores en Depósito	-
Fondos en Administración	-
Responsabilidades por Fianzas en Vigor	-
Garantías de Recuperación	-
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	2,046,428,822.28
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 valuaron 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.

LIC. CRISTINA ROHDE FARAUDO	C.P.C. DULCE LAURA ESTEVES MARTINEZ	ACT. DIANA TAMARIZ PUEBLA
DIRECTOR GENERAL	AUDITOR INTERNO	DIRECCION DE FINANZAS

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

citibanamex Pensiones

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Primas			
Emitidas		6,656,593.34	
(-) Cedidas		-	
De Retención		**6,656,593.34**	
(-) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianzas en Vigor		**(4,985,161.02)**	
Primas de Retención Devengadas			**11,641,754.36**
(-) Costo Neto de Adquisición		**-**	
Comisiones a Agentes	-		
Compensaciones Adicionales a Agentes	-		
Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento Tomado	-		
(-) Comisiones por Reaseguro Cedido	-		
Cobertura de Exceso de Pérdida	-		
Otros	-		
(-) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir		**599,970,088.60**	
Siniestralidad y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir	599,970,088.60		
(-) Siniestralidad Recuperada del Reaseguro No Proporcional	-		
Reclamaciones	-		
Utilidad (Pérdida) Técnica			**(588,328,334.24)**
(-) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas		**(3,710,266.78)**	
Reserva para Riesgos Catastróficos	-		
Reserva para Seguros Especializados	-		
Reserva de Contingencia	(342,956.27)		
Otras Reservas	(3,367,310.51)		
Resultado de Operaciones Análogas y Conexas		**-**	
Utilidad (Pérdida) Bruta			**(584,618,067.46)**
(-) Gastos de Operación Netos		**55,412,188.47**	
Gastos Administrativos y Operativos	29,750,109.60		
Remuneraciones y Prestaciones al Personal	25,536,572.37		
Depreciaciones y Amortizaciones	125,506.50		
Utilidad (Pérdida) de la Operación			**(640,030,255.93)**
Resultado Integral de Financiamiento		**861,734,610.80**	
De Inversiones	454,621,262.33		
Por Venta de Inversiones	414,013.84		
Por Valuación de Inversiones	6,972,422.90		
Por Recargo sobre Primas	-		
Por Emisión de Instrumentos de Deuda	-		
Por Reaseguro Financiero	-		
Intereses cobrados por créditos otorgados	-		
(-) Castigos preventivos por importes recuperables de reaseguro	-		
(-) Castigos preventivos por riesgos crediticios	-		
Otros	22,777.00		
Resultado Cambiario	399,704,134.73		
(-) Resultado por Posición Monetaria	-		
Participación en el Resultado de Inversiones Permanentes		**-**	
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos a la Utilidad			**221,704,354.87**
(-) Provisión para el Pago de Impuesto a la Utilidad		**46,586,582.16**	
Utilidad (Pérdida) antes de Operaciones Discontinuadas			**175,117,772.71**
Operaciones Discontinuadas		**-**	
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio			**175,117,772.71**

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 valuaron 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.

LIC. CRISTINA ROHDE FARAUDO	C.P.C. DULCE LAURA ESTEVES MARTINEZ	ACT. DIANA TAMARIZ PUEBLA
DIRECTOR GENERAL	AUDITOR INTERNO	DIRECCION DE FINANZAS