

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020
(Cifras en pesos)

| <u>ACTIVO</u> | | | <u>PASIVO</u> | |
|--|-------------------------|---------------------|---|-------------------------|
| Inversiones | | 4,252,999,713.92 | Reservas Técnicas | |
| Valores y Operaciones con Productos Derivados | 3,929,212,888.36 | | | 2,035,529,892.26 |
| Valores | 3,929,212,888.36 | | De Riesgo en Curso | 1,335,875,169.55 |
| Gubernamentales | 3,332,859,593.82 | | Seguros de Vida | 0.00 |
| Empresas privadas Tasa Conocida | 500,627,647.20 | | Seguros de Accidentes y Enfermedades | 0.00 |
| Empresas privadas Renta Variable | 63,265,414.28 | | Seguros de Daños | 0.00 |
| Extranjeros | 32,460,233.11 | | Reafianzamiento Tomado | 0.00 |
| Dividendos por cobrar sobre Títulos de capital | 0.00 | | De fianzas en Vigor | 1,335,875,169.55 |
| | | | Reserva para Obligaciones Pendientes de Cumplir | 71.87 |
| (-) Deterioro de valores | -0.05 | | Por Pólizas Vencidas y Sinistros Ocurridos Pendientes de Pago | 0.00 |
| | | | Por Sinistros Ocurridos y No Reportados y Gastos de Ajuste | 71.87 |
| Inversiones en Valores dados en Préstamo | 0.00 | | Asignados a los Sinistros | 0.00 |
| Valores restringidos | 0.00 | | Por fondos en Administración | 0.00 |
| | | | Por Primas en Depósito | 0.00 |
| Operaciones con Productos Derivados | 0.00 | | Reservas de Contingencia | 699,652,935.22 |
| Deudor por Reporto | 127,048,531.00 | | Reserva para Seguros Especializados | 0.00 |
| | | | Reserva de Riesgos Catastróficos | 1,715.62 |
| Cartera de Crédito (Neto) | 1,237,812.12 | | Reserva para Obligaciones Laborales | 99,207,644.34 |
| Cartera de Crédito Vigente | 1,272,033.12 | | | 99,207,644.34 |
| Cartera de Crédito Vencida | 0.00 | | Acreedores | 240,209,833.52 |
| | | | Agentes y Ajustadores | 184,654,724.81 |
| (-) Estimaciones preventivas por Riesgo Crediticio | -34,221.00 | | Fondos en Administración de Pérdidas | 0.00 |
| | | | Acreedores por Responsabilidades de Fianzas por Pasivos | 0.00 |
| Inmuebles (Neto) | 195,500,482.44 | | Constituidos | 0.00 |
| | | | Diversos | 55,555,108.71 |
| Inversiones para Obligaciones Laborales | 103,072,766.26 | | Reaseguradores y Reafianzadores | 129,398,754.13 |
| | | | Instituciones de Seguros y Fianzas | 79,477,485.01 |
| Disponibilidad | | 7,564,093.17 | Depósitos Retenidos | 0.00 |
| Caja y Bancos | 7,564,093.17 | | Otras Participaciones | 49,921,269.12 |
| | | | Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento | 0.00 |
| Deudores | 343,661,470.31 | | Operaciones con Productos Derivados, Valor Razonable (parte pasiva) al momento de la adquisición | 0.00 |
| Por Primas | 0.00 | | | 0.00 |
| Deudor por Prima por Subsidio Daños | 0.00 | | Financiamientos Obtenidos | 0.00 |
| Adeudos a cargo de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal | 0.00 | | Emisión de Deuda | 0.00 |
| Primas por cobrar de fianzas expedidas | 363,385,274.70 | | Por Obligaciones Subordinadas No Susceptibles de Convertirse en Acciones | 0.00 |
| Agentes y Ajustadores | 135,368.09 | | Otros Títulos de Crédito | 0.00 |
| Documentos por Cobrar | 0.00 | | Contratos de Reaseguro Financiero | 0.00 |
| Deudores por Responsabilidades | 8,168,137.09 | | Otros Pasivos | 236,361,739.55 |
| Otros | 15,472,690.43 | | Provisión para la Participación de los Trabajadores en la utilidad | 45,000,000.00 |
| (-) Estimación para Castigos | -43,500,000.00 | | Provisión para el Pago de Impuestos | 102,000,000.00 |
| | | | Otras Obligaciones | 89,361,739.55 |
| Reaseguradores y Reafianzadores (Neto) | 494,062,777.00 | | Créditos Diferidos | 0.00 |
| Instituciones de Seguros y Fianzas | 1,409,120.45 | | | |
| Depósitos Retenidos | 0.00 | | Suma del Pasivo | 2,740,707,863.80 |
| Importes Recuperables de Reaseguro | 493,087,866.90 | | | |
| (-) Estimación preventiva de riesgos crediticios de Reaseguradores | | | CAPITAL CONTABLE | |
| Extranjeros | -434,210.35 | | Capital Contribuido | 180,254,466.98 |
| Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento | 0.00 | | Capital o Fondo Social Pagado | 180,254,466.98 |
| (-) Estimación para Castigos | 0.00 | | Capital o Fondo Social | 180,254,466.98 |
| | | | (-) Capital o Fondo Social No Suscrito | 0.00 |
| Inversiones Permanentes | 96,094,167.09 | | (-) Capital o Fondo Social No Exhibido | 0.00 |
| Subsidiarias | 0.00 | | (-) Acciones Propias Recompuestas | 0.00 |
| Asociadas | 0.00 | | Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital | 0.00 |
| Otras Inversiones Permanentes | 96,094,167.09 | | | |
| | | | Capital Ganado | 2,658,840,895.22 |
| Otros Activos | 282,348,238.25 | | Reservas | 180,254,466.88 |
| Mobiliario y Equipo (Neto) | 7,634,142.45 | | Legal | 180,254,466.88 |
| Activos adjudicados (Neto) | 16,363,134.81 | | Para Adquisición de Acciones Propias | 0.00 |
| Diversos | 234,027,714.40 | | Otras | 0.00 |
| Activos intangibles Amortizables (Netos) | 0.00 | | Superávit por Valuación | 114,106,589.28 |
| Activos intangibles de larga duración (Netos) | 24,323,246.59 | | Inversiones Permanentes | -1,053,407.50 |
| | | | Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores | 1,929,370,571.63 |
| | | | Resultado o Remanente del Ejercicio | 436,162,674.93 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | 0.00 |
| | | | Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados | 0.00 |
| | | | Participación Controladora | 0.00 |
| | | | Participación No Controladora | 0.00 |
| | | | | |
| | | | Suma del Capital | 2,839,095,362.20 |
| Suma del Activo | 5,579,803,226.00 | | Suma del Pasivo y Capital | 5,579,803,226.00 |

Orden

| | |
|--|--------------------|
| Valores en Depósito | 0.00 |
| Fondos en Administración | 8,968,567,666.18 |
| Responsabilidades por Fianzas en Vigor | 225,776,404,094.53 |
| Garantías de Recuperación | 221,829,980,603.73 |
| Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación | 568,087,112.38 |
| Reclamaciones Contingentes | 121,034,808.95 |
| Reclamaciones Pagadas | 113,359,716.44 |
| Reclamaciones Canceladas | 1,126,021,032.73 |
| Recuperación de Reclamaciones Pagadas | 30,579,549.18 |
| Pérdida Fiscal por Amortizar | 0.00 |
| Reserva por Constituir para Obligaciones Laborales | 0.00 |
| Cuentas de Registro | 5,864,533,926.40 |
| Operaciones con Productos Derivados | 0.00 |
| Operaciones con Valores Otorgados en Préstamo | 0.00 |
| Garantías Recibidas por Derivados | 0.00 |
| Garantías Recibidas por Reporto | 126,915,679.15 |

Suma Cuentas de Orden

464,525,484,189.67

El presente Balance General Consolidado 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 en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Institución (o en su caso, Sociedad Mutualista o Sociedad Controladora), y sus subsidiarias 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 Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.



DIRECTOR GENERAL
LIC. ARMANDO RODRÍGUEZ ELORDUY



AUDITOR INTERNO
L.C. DIANA RODRÍGUEZ MANCERA



DIRECTOR FINANCIERO
C.F. GABRIEL SÁNCHEZ GÓMEZ