

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 75-79, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	-	2,846
Bancos monedas extranjeras	26,086	25,841	Provisiones para gastos	2,771	5,088
Divisas por recibir	-	100,975			
	26,087	126,816	TOTAL PASIVO	2,771	7,933
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,114,655	5,950,718	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	269,135	133,789	CAPITAL CONTRIBUIDO	16,007,093	33,987,808
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	6,971,844	8,855,429	Capital social pagado	12,431,267	20,717,335
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	898,545	680,888	Prima en venta de acciones	3,575,826	13,270,473
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	8,076,143	16,969,768	CAPITAL GANADO	12,088,054	10,257,127
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	406,599	(419,285)	Resultados de ejercicios anteriores	11,242,577	9,685,322
Inversiones Tercerizadas	852,305	1,704,610	Resultados del ejercicio	845,477	571,805
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	229,875	62,675	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	323,418	507,348	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,490,637	1,033,056
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	37,033	(27,699)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	30,585,784	45,277,991
Inversión en FIBRAS	1,325,554	1,864,200			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	200,265	25,073	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	30,588,555	45,285,925
Inversión en valores extranjeros de deuda	827,855	1,881,079			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	125,975	33,048			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,343,938	5,017,486			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	323,211	544,566			
	28,326,350	43,783,694			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	206	11			
Dividendos o derechos por cobrar	1,152	660			
Intereses devengados sobre valores	146,366	260,561			
Reportos	2,088,395	1,114,182			
	2,236,118	1,375,414			
TOTAL ACTIVO	30,588,555	45,285,925			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	28,326,350	43,783,694	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	2,088,736	-	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,129	1,340	Acciones en circulación, posición propia	96,079,146	154,567,779
Dólares americanos	1,123	1,303	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	6	37	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,335,187,875	20,562,767,488
Divisas por recibir	-	5,257			
Dólares americanos	-	5,257			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,676,059	3,711,661			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 2,490,637	\$ 1,033,056
Un valor de los activos netos de:	\$ 30,585,784	\$ 45,277,991
El precio de la acción de:	\$ 2.460392	\$ 2.185512

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 75-79, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	5,467,966	12,392,985
Intereses, dividendos, premios y derechos	677,362	1,225,624
Resultado cambiario / Otros productos	(374)	(3,356)
INGRESOS NETOS	6,144,954	13,615,252
Costo de ventas de valores	5,182,725	12,862,135
Gastos generales	1,694	6,820
Comisiones sobre saldos	112,423	172,468
Comisiones por servicios de tercerización	2,635	2,024
EGRESOS NETOS	5,299,477	13,043,448
UTILIDAD DE OPERACIÓN	845,477	571,805
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	861,695	2,979,247
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,707,172	3,551,052

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.