

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 60-64, 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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	188,726	508,285
Bancos monedas extranjeras	212,435	209,836	Provisiones para gastos	5,682	7,700
	212,436	209,837			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	194,407	515,985
Inversión en valores de renta variable	2,794,084	10,540,693			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	147,926	343,888			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	10,279,217	19,317,760			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,290,132	1,423,019			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	9,261,348	28,525,682			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	507,415	375,161			
Inversiones Tercerizadas	1,499,065	3,059,317			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	457,303	132,917			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	301,463	607,794			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	35,467	8,725			
Inversión en FIBRAS	1,540,669	3,455,038			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	290,800	426,176			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,941,569	1,812,527			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	111,215	119,935			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,926,889	6,292,629			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	414,395	1,221,124			
	33,798,958	77,662,388			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE		
Liquidadora	43,834	73,910	CAPITAL		
Dividendos o derechos por cobrar	344	2,941	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,160,561	46,660,036
Intereses devengados sobre valores	250,661	745,520	Capital social pagado	15,699,996	36,727,400
Reportos	3,575,216	1,475,668	Prima en venta de acciones	(12,539,435)	9,932,635
	3,870,055	2,298,039	CAPITAL GANADO	31,271,829	28,943,297
			Resultados de ejercicios anteriores	29,770,268	25,974,047
			Resultados del ejercicio	1,501,560	2,969,250
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	3,254,654	4,050,946
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	37,687,043	79,654,279
TOTAL ACTIVO	37,881,450	80,170,264	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	37,881,450	80,170,264

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	33,798,958	77,662,388	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	3,576,956	-	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	9,593	10,633	Acciones en circulación, posición propia	119,667,753	293,350,634
Dólares americanos	9,587	10,633	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	5	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,580,328,092	36,434,049,707
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,143,765	3,024,653			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 3,254,654	\$ 4,050,946
Un valor de los activos netos de:	\$ 37,687,043	\$ 79,654,279
El precio de la acción de:	\$ 2.400449	\$ 2.168797

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 SIFORE BÁSICA 60-64, 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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019**

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	14,982,582	42,434,976
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,207,726	3,016,212
Resultado cambiario / Otros productos	(4,714)	476
INGRESOS NETOS	16,185,593	45,451,664
Costo de ventas de valores	14,458,058	41,995,719
Gastos generales	3,560	11,727
Comisiones sobre saldos	215,081	466,938
Comisiones por servicios de tercerización	7,334	8,030
EGRESOS NETOS	14,684,033	42,482,414
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,501,560	2,969,250
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	1,253,119	5,164,278
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,754,679	8,133,528

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.