

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	154,209	49,054
Bancos monedas extranjeras	13,538	95,095	Provisiones para gastos	3,486	4,325
	13,539	95,096			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	157,695	53,379
Inversión en valores de renta variable	4,151,549	6,611,460			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	383,976	198,482			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	7,144,206	10,158,203			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,018,245	826,670			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	8,425,333	16,452,352			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	357,803	212,294			
Inversiones Tercerizadas	852,305	1,704,610			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	260,476	74,186			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	323,418	507,348			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	29,021	(12,158)			
Inversión en FIBRAS	1,326,876	2,013,088			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	227,208	233,861			
Inversión en valores extranjeros de deuda	844,115	1,152,563			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	88,504	60,630			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,458,486	5,132,928			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	251,693	564,847			
	29,143,214	45,891,366			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL		
Liquidadora	11,568	48,768	CAPITAL CONTRIBUIDO	16,773,841	35,161,379
Dividendos o derechos por cobrar	1,030	1,710	Capital social pagado	12,740,185	21,246,271
Intereses devengados sobre valores	227,096	451,078	Prima en venta de acciones	4,033,656	13,915,108
Reportos	2,616,792	1,645,775			
	2,856,487	2,147,332	CAPITAL GANADO	12,464,778	10,760,223
			Resultados de ejercicios anteriores	11,242,577	9,685,322
			Resultados del ejercicio	1,222,201	1,074,901
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	2,616,927	2,158,813
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	31,855,545	48,080,415
TOTAL ACTIVO	32,013,240	48,133,794	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	32,013,240	48,133,794

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	29,143,214	45,891,366	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	2,616,243	-	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	607	4,815	Acciones en circulación, posición propia	96,079,145	158,871,227
Dólares americanos	580	4,775	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	27	40	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,644,105,715	21,087,399,512
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,596,579	3,579,748			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 2,616,927	\$ 2,158,813
Un valor de los activos netos de:	\$ 31,855,545	\$ 48,080,415
El precio de la acción de:	\$ 2.500399	\$ 2.263005

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019**

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	6,286,243	15,029,301
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,056,663	1,837,703
Resultado cambiario / Otros productos	(905)	(732)
INGRESOS NETOS	7,342,001	16,866,273
Costo de ventas de valores	5,939,236	15,510,674
Gastos generales	1,993	8,145
Comisiones sobre saldos	174,400	268,079
Comisiones por servicios de tercerización	4,171	4,475
EGRESOS NETOS	6,119,800	15,791,372
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,222,201	1,074,901
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	987,985	4,105,004
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,210,186	5,179,905

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.