

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 SIFORE 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.