

**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 2022 Y 2021**

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	-	57,361
Bancos monedas extranjeras	6,004	196,000	Provisiones para gastos	4,160	4,219
Divisas por recibir	3,454	-			
	<b>9,459</b>	<b>196,001</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,160</b>	<b>61,580</b>
<b>RESERVADOS</b>					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en pesos	-	20,977			
	-	<b>20,977</b>			
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	7,468,041	4,554,439			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(243,170)	1,262,871			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	8,768,769	8,854,421			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	647,598	1,042,289			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	11,790,445	11,899,767			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(1,164,538)	(218,634)			
Inversiones Tercerizadas	596,974	1,183,103			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	23,873	487,764			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	287,117	287,117			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(29,176)	13,569			
Inversión en FIBRAS	1,651,825	1,639,579			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	689,147	430,815			
Inversión en valores extranjeros de deuda	71,326	943,683			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(4,799)	26,313			
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,782,152	4,068,940			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	587,959	471,915			
	<b>35,923,541</b>	<b>36,947,951</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	10,588	31,521			
Dividendos o derechos por cobrar	9,792	2,993			
Intereses devengados sobre valores	344,876	311,750			
Reportos	1,026,502	1,137,273			
	<b>1,391,759</b>	<b>1,483,537</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>37,324,758</b>	<b>38,648,465</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>37,324,758</b>	<b>38,648,465</b>

CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	35,923,541	36,947,951	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	1,024,367	1,137,101	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	299	9,529	Acciones en circulación, posición propia	97,703,417	96,079,146
Dólares americanos	277	9,510	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	22	19	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,215,995,110	14,387,159,243
Divisas por recibir	172	-			
Dólares americanos	172	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,675,127	2,308,793			

**La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:**

Una plus (minus) valía de:	\$	506,893	\$	3,516,902
Un valor de los activos netos de:	\$	37,320,599	\$	38,586,885
El precio de la acción de:	\$	2.607334	\$	2.664244

**C. Jorge Armando Flores Ruiz**  
Contador General

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

**Mtro. Edgar Díaz Garcilazo**  
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 2022 Y 2021**

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	5,759,034	5,250,069
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,465,708	1,149,268
Resultado cambiario / Otros productos	<u>(16,971)</u>	<u>3,092</u>
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>7,207,770</b>	<b>6,402,429</b>
Costo de ventas de valores	5,368,767	5,220,194
Gastos generales	3,576	2,299
Comisiones sobre saldos	153,499	145,145
Comisiones por servicios de Tercerización	<u>3,528</u>	<u>5,722</u>
<b>EGRESOS NETOS</b>	<b>5,529,370</b>	<b>5,373,360</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>1,678,401</b>	<b>1,029,070</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>(3,933,415)</u>	183,863
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b><u>(2,255,014)</u></b>	<b><u>1,212,933</u></b>

**C. Jorge Armando Flores Ruiz**  
Contador General

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

**Mtro. Edgar Díaz Garcilazo**  
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.