COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA 75-79 , S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 y 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2020	2019
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos monedas extranjeras	6,601	902,814
	7,121	903,334
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	7,563,396	9,180,189
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	379,565	314,185
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,011,099	23,514,163
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,205,894	2,648,192
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,004,883	25,943,805
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	702,192	866,241
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,337,223	1,151,052
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	171,033	209,391
Inversión en Fibras	1,084,545	2,225,336
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	-86,608	69,633
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	902,340	573,889
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,129,887	852,758
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	108,949	34,214
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,516,273	3,550,841
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	710,938	1,191,481
	50,741,608	72,325,370
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	1	142,329
Dividendos o derechos por cobrar	1,225	2,712
Intereses devengados sobre valores	450,280	736,296
Reportos	522,626	7,159,807
	974,132	8,041,144
TOTAL DE ACTIVO	**51,722,861**	**81,269,847**

PASIVO	2020	2019
OBLIGACIONES		
Acreedores	78,203	97,568
Provisiones para gastos	1,368	2,309
TOTAL PASIVO	79,571	99,877

CAPITAL CONTABLE	2020	2019
CAPITAL		
Capital Contribuido	19,181,452	52,381,507
Capital Social pagado	23,061,360	40,641,514
Prima en venta de acciones	-3,879,908	11,739,994
Capital Ganado	27,269,876	23,455,126
Resultados de ejercicios anteriores	24,946,444	20,347,640
Resultados del ejercicio	2,323,432	3,107,487
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	5,191,963	5,333,337
TOTAL CAPITAL CONTABLE	51,643,290	81,169,970
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**51,722,861**	**81,269,847**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	49,839,269	71,751,481
Valores Entregados en Custodia por Reporto		7,159,807
Bancos divisas en moneda extranjera	261	45,748
Dólares americanos	48	45,748
Euros	214	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,890,704	4,502,709
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	9,700,523	8,181,226
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,633,488	4,824,371
Contratos Futuros sobre el dólar americano	1,182,796	
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional		3,356,855
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,884,240	

Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Acciones en circulación, posición propia	41,413,773	75,350,353
Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		5,177
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,069,031,569	8,930,893,659
Colaterales recibidos por Reportos	522,734	
Instrumentos recibidos por Reporto	517,779	
Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	4,855	
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	99	

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	5,191,963	5,333,337
Un valor de los activos netos de:	51,643,290	81,169,970
El Precio de la Acción de:	10.105438	9.012633

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
Contador General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSEMARÍA BOLIO BARAJAS
Director General
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.

Classification: Internal Use