

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
**PRINCIPAL SIEFORE BASICA 75-79 , S.A. DE C.V.**  
**(ANTES PRINCIPAL SIEFORE BASICA 3 , 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 2019 y 2018**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	620		520 Acreedores	97,568	303,649
Bancos monedas extranjeras	902,814		595,777 Provisiones para gastos	2,309	6,720
Divisas por recibir			63,574 Divisas por entregar		601,896
	<b>903,334</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>912,264</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Inversión en valores de renta variable	9,180,189	12,028,596			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	314,185	948,883			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	23,514,163	26,098,599			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	2,844,192	1,719,862			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	25,943,805	25,452,396			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	866,241	-1,203,171	<b>Capital Contribuido</b>	<b>52,381,507</b>	<b>52,884,970</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,151,052	1,080,943	Capital Social pagado	40,841,514	40,978,167
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	200,391	247,489	Prima en venta de acciones	11,739,994	11,906,803
Inversión en Fibras	2,225,336	2,520,543	<b>Capital Ganado</b>	<b>23,455,126</b>	<b>20,697,043</b>
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	60,633	-916,765	Resultados de ejercicios anteriores	20,347,640	17,782,326
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	573,889	173,151	Resultados del ejercicio	3,107,487	2,914,717
Inversión en Instrumentos Financieros Derivados Listados	852,758	437,936			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	35,214	30,940	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,550,841	2,343,236	Plus (Menus) Valias	5,333,337	2,706,341
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	1,191,481	1,197,223			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	7,061,223	7,068,848			
Plus (Menus) valia de valores por reporto	-1,454	739			
	<b>79,385,139</b>	<b>74,909,328</b>		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>81,169,970</b>
					<b>76,288,354</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	142,329	846,346			
Dividendos o derechos por cobrar	2,712	10,943			
Intereses devengados sobre valores	736,206	770,119			
Reportos	2,131	32			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	97,907	26,043			
	<b>981,314</b>	<b>1,651,419</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>81,269,847</b>	<b>77,200,618</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>81,269,847</b>	<b>77,200,618</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
Valores Entregados en Custodia	71,791,481	72,666,590	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	7,159,807	2,094,598	Acciones emitidas	19,844,209,462	19,844,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	45,748	31,602	Acciones en circulación, posición propia	75,350,353	75,350,353
Dólares americanos	45,748	30,245	Acciones de Siefores, posición de terceros	-	-
Euros		1,357	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5,177	10,291
Divisas por recibir		2,327	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,930,893,659	9,005,496,807
Divisas por entregar		32,147			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,502,709	2,582,206			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	8,181,226	5,090,040			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,824,371	1,731,186			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	3,356,855	3,356,855			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		572,976			
Contratos Futuros sobre Dólares Americanos		572,976			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus) valia de:	5,333,337	2,706,341			
Un valor de los activos netos de:	81,169,970	76,288,354			
El Precio de la Acción de:	9.012633	8.401017			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES  
 El Corresponsable de SIEFORE

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

ING. JAME IVAN SANTIAGUEZ GALINDO  
 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 los 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.