COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 60-64 , S.A. DE C.V.
(ANTES PRINCIPAL SIEFORE BASICA 2 , 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2019	2018
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos monedas extranjeras	35,171	655,543
Divisas por recibir		14,280
	35,691	670,343
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	3,353,628	16,981,162
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	116,926	-1,138,113
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,658,570	35,813,116
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,159,787	1,824,097
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,321,323	36,794,420
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	322,223	-1,391,894
Depósito Traspaso Banxico	177,239	365,633
Plus (Minus) valía en Inversion en Depósito Traspaso Banxico	39	128
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	566,781	2,341,445
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	84,656	436,389
Inversión en Fibras	909,874	3,291,616
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	48,999	-625,969
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	861,546	195,518
Inversión en valores extranjeros de deuda	48,405	972,579
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	23,687	59,652
Inversión en Titulos Fiduciarios	1,373,599	3,190,850
Plus (Minus) valía en Titulos Fiduciarios	414,149	1,314,843
	35,441,431	100,425,472
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	1	11,229
Dividendos o derechos por cobrar	1,581	8,154
Intereses devengados sobre valores	172,577	524,335
Reportos	2,298,373	760,555
	2,472,532	1,304,273
TOTAL DE ACTIVO	**37,949,654**	**102,400,088**

PASIVO	2019	2018
OBLIGACIONES		
Provisiones para gastos	2,128	5,891
Divisas por entregar	32,283	
TOTAL PASIVO	34,411	5,891

CAPITAL CONTABLE	2019	2018
CAPITAL		
Capital Contribuido	-5,343,091	67,702,432
Capital Social pagado	4,223,103	12,931,013
Prima en venta de acciones	-9,566,194	54,771,419
Capital Ganado	41,087,868	34,212,631
Resultados de ejercicios anteriores	34,212,631	30,680,763
Resultados del ejercicio	6,875,237	3,531,868
Plus (Minus) Valias	2,170,466	479,134
TOTAL CAPITAL CONTABLE	37,915,243	102,394,197
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**37,949,654**	**102,400,088**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	34,579,885	100,229,956
Valores Entregados en Custodia por Reporto		760,555
Bancos divisas en moneda extranjera	1,864	33,095
Dólares americanos	1,864	31,276
Euros		1,819
Divisas por recibir		727
Divisas por entregar	1,711	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	691,533	3,954,889
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	3,242,733	3,903,440
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,045,297	301,145
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional		3,602,295
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,197,436	

Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	37,759,645	99,233,237
Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,835	9,494
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,185,342,346	12,831,778,404
Colaterales recibidos por Reportos	2,446,601	
Instrumentos recibidos por Reporto	2,273,635	
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	24,817	
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	148,149	

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	2,170,466	479,134
Un valor de los activos netos de:	37,915,243	102,394,197
El Precio de la Acción de:	8.978053	7.918498

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

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
Comisario
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JAIME IVAN SANTIBAÑEZ GALINOVIC
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.
Nota: En 2019 se realizó un cambio en el registro contable de los instrumentos financieros en el rubro de los reportos, debido a que el colateral se presentaba en el Estado de Situación Financiera, y a partir de 2019 se presenta en las cuentas de orden.

Classification: Internal Use