COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA DE PENSIONES, 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	270
Bancos moneda nacional	72,499	
	73,019	270
INVERSIONES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,345,484	305,662
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	166,059	-46
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,117,437	5,380,335
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	28,641	121,787
Depósito Traspaso Banxico	3,546	8,218
Plus (Minus) valía en inversion en Depósito Traspaso Banxico	1	3
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	14,194	
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,099	
Inversión en Fibras	22,951	
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	1,236	
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	49,036	
Inversión en valores extranjeros de deuda	665	
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	10	
	5,751,359	5,815,959
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	1	1
Intereses devengados sobre valores	19,591	12,384
Reportos	642,597	189,096
	662,189	201,481
TOTAL DE ACTIVO	**6,486,567**	**6,017,710**

PASIVO	2019	2018
OBLIGACIONES		
Acreedores		150,448
Provisiones para gastos	361	339
TOTAL PASIVO	361	150,787

CAPITAL CONTABLE	2019	2018
CAPITAL		
Capital Contribuido	4,156,600	4,081,238
Capital Social pagado	3,497,305	3,390,476
Prima en venta de acciones	659,295	690,762
Capital Ganado	2,131,561	1,663,941
Resultados de ejercicios anteriores	1,663,941	1,422,107
Resultados del ejercicio	467,620	241,834
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	198,045	121,744
TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,486,206	5,866,923
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**6,486,567**	**6,017,710**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	5,702,323	5,815,960
Valores Entregados en Custodia por Reporto		189,096
Bancos divisas en moneda extranjera	3,843	
Dólares americanos	3,843	

Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Acciones en circulación, posición propia	7,009,989	8,186,902
Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	767,999,972	743,149,572
Colaterales recibidos por Reportos	642,777	
Instrumentos recibidos por Reporto	640,762	
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	1,840	
Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	175	

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus)valía de:	198,045	121,744
Un valor de los activos netos de:	6,486,206	5,866,923
El Precio de la Acción de:	8.369190	7.808650

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