

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIFORE BASICA 60-64 , 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 JUNIO DE 2020 y 2019
(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	906		520 Acreedores	21,402	613,509
Bancos monedas extranjeras	16,465		108,420 Provisiones para gastos	1,080	9,374
	17,371		TOTAL PASIVO	22,482	622,883
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	3,104,191	12,632,339			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	196,287	246,633			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	14,552,247	36,287,566			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,949,943	3,218,672			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,320,937	39,323,939			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	699,443	490,182			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,185,558	2,289,457	Capital Contribuido	5,709,970	67,591,352
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	205,624	464,687	Capital Social pagado	4,184,163	12,917,379
Inversión en Fibras	869,549	3,333,978	Prima en venta de acciones	8,894,133	54,673,973
Plus (Minus) valia en Inversión en Fibras	-113,835	-91,675	Capital Ganado	42,311,529	36,795,652
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	212,175	944,051	Resultados de ejercicios anteriores	41,087,869	34,212,682
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	12				
Inversión en valores extranjeros de deuda	138,665	436,583	Resultados del ejercicio	1,233,660	2,587,200
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	35,318	47,528	Plus (Minus) Valias	3,423,147	5,503,444
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,496,885	3,643,381			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	450,687	1,347,637			
	37,303,328	104,284,756	TOTAL CAPITAL CONTABLE	40,024,706	109,894,449
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados	4,713	430,176			
Dividendos o derechos por cobrar	258	38,824			
Intereses devengados sobre valores	203,202	545,260			
Reportes	2,518,317	5,109,366			
	2,726,489	6,123,636			
TOTAL DE ACTIVO	40,047,188	110,517,331	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	40,047,188	110,517,331

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	37,091,153	103,340,695	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto		5,109,366	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	898	5,150	Acciones en circulación, posición propia	34,316,796	99,233,237
Dólares americanos	549	1,548	Acciones de Sñores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	146	3,604	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		6,414
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	701,002		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,149,846,603	12,818,145,111
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	3,065,379	4,917,900	Colaterales recibidos por Reportos	2,518,808	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,276,156	6,415,440	Instrumentos recibidos por Reporto	2,513,338	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	611,787	2,813,153	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	4,970	
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional		3,602,295	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	499	
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional					
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	1,197,436	2,846,619			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		2,846,619			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) valia de:	3,423,147	5,503,444			
Un valor de los activos netos de:	40,024,706	109,894,449			
El Precio de la Acción de:	9,566781	8,507488			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
Consejero General

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

ING. JAME IVAN SANTIBÁÑEZ 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 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.