COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE 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 31 DE MARZO DE 2020 y 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2020	2019
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	504	520
Bancos monedas extranjeras	5,049	90,970
Divisas por recibir	90	
	5,644	91,490
RESERVADOS		
Depositos Reservados al pago de Compromisos Futuros		132,287
		132,287
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	2,820,261	10,269,062
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	-209,053	236,768
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	14,429,018	35,801,781
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	982,201	2,206,076
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,596,215	41,676,256
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	253,567	-314,518
Depósito Traspaso Banxico	177,997	
Plus (Minus) valía en inversion en Depósito Traspaso Banxico	2,752	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	566,445	3,225,469
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	137,992	521,309
Inversión en Fibras	892,935	2,918,359
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	-165,746	-267,408
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	286,881	527,364
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	202	
Inversión en valores extranjeros de deuda	301,930	1,159,338
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	92,349	68,397
Inversión en Titulos Fiduciarios	1,424,563	3,212,649
Plus (Minus) valía en Titulos Fiduciarios	457,097	1,362,772
	35,047,606	102,603,672
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	253,871	625,623
Dividendos o derechos por cobrar	261	
Intereses devengados sobre valores	316,988	1,143,281
Reportos	3,329,545	2,329,870
	3,900,664	4,098,774
TOTAL DE ACTIVO	**38,953,913**	**106,926,223**

PASIVO	2020	2019
OBLIGACIONES		
Acreedores	1,185,946	259,479
Provisiones para gastos	1,002	9,109
TOTAL PASIVO	1,186,949	268,588

CAPITAL CONTABLE	2020	2019
CAPITAL		
Capital Contribuido	**-5,230,473**	67,705,871
Capital Social pagado	4,235,732	12,931,208
Prima en venta de acciones	**-9,466,205**	54,774,663
Capital Ganado	41,446,279	35,138,368
Resultados de ejercicios anteriores	41,087,869	34,212,632
Resultados del ejercicio	358,410	925,735
Plus (Minus) Valias	1,551,159	3,813,397
TOTAL CAPITAL CONTABLE	37,766,965	106,657,636
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**38,953,913**	**106,926,223**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	34,760,725	102,076,309
Valores Entregados en Custodia por Reporto		2,329,870
Bancos divisas en moneda extranjera	200	4,418
Dólares americanos	55	2,140
Euros	146	2,278
Divisas por recibir	4	
Dólares americanos	4	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	781,172	3,765,407
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	2,780,962	6,602,752
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,583,526	3,000,457
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional		3,602,295
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,197,436	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		2,824,528
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		**2,824,528**
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus)valía de:	1,551,159	3,813,397
Un valor de los activos netos de:	37,766,965	106,657,636
El Precio de la Acción de:	8.916277	8.248080

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)		10,436
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,197,971,748	12,831,973,456
Colaterales recibidos por Reportos	3,329,250	
Instrumentos recibidos por Reporto	3,319,635	
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	9,809	
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	-195	

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
Contador General
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.

Classification: Internal Use