PRINCIPAL SIEFORE BASICA 85-89 , 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	514	620
Bancos monedas extranjeras	267,560	64,203
Divisas por recibir	94	
	268,168	64,823
RESERVADOS		
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	134,287	46,297
	134,287	46,297
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	2,477,787	6,299,902
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	-245,745	111,791
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,293,278	10,208,739
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	374,665	618,907
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,154,259	13,919,925
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-14,876	-75,526
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	228,802	1,119,730
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	65,201	186,854
Inversión en Fibras	444,496	1,013,312
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	-118,199	-101,929
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	465,938	426,757
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	194	
Inversión en valores extranjeros de deuda	421,801	426,914
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	144,281	31,540
Inversión en Titulos Fiduciarios	916,006	1,872,856
Plus (Minus) valía en Titulos Fiduciarios	260,811	601,266
	14,868,700	36,661,039
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	27,215	229,395
Dividendos o derechos por cobrar	154	
Intereses devengados sobre valores	159,299	400,573
Reportos	139,796	314,729
	326,464	944,698
TOTAL DE ACTIVO	**15,597,619**	**37,716,857**

PASIVO	2020	2019
OBLIGACIONES		
Acreedores	205,744	98,090
Provisiones para gastos	413	3,212
TOTAL PASIVO	206,159	101,302

CAPITAL CONTABLE	2020	2019
CAPITAL		
Capital Contribuido	-5,086,350	17,954,891
Capital Social pagado	7,639,018	19,481,774
Prima en venta de acciones	-12,725,368	-1,526,883
Capital Ganado	20,011,672	18,287,761
Resultados de ejercicios anteriores	20,127,270	18,105,082
Resultados del ejercicio	-115,598	182,679
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	466,139	1,372,903
TOTAL CAPITAL CONTABLE	15,391,460	37,615,555
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**15,597,619**	**37,716,857**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	14,402,762	36,234,282
Valores Entregados en Custodia por Reporto		314,729
Bancos divisas en moneda extranjera	11,390	3,185
Dólares americanos	11,364	2,130
Euros	27	1,055
Divisas por recibir	4	
Dólares americanos	4	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	563,418	1,915,436
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	3,466,565	3,785,937
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,427,189	953,267
Contratos Futuros sobre el dólar americano		92,739
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional		2,739,931
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,039,376	

Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Acciones en circulación, posición propia	14,795,345	54,853,826
Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		8,742
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,678,026,919	4,262,347,751
Colaterales recibidos por Reportos	139,795	
Instrumentos recibidos por Reporto	139,265	
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	531	
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	-1	

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus)valía de:	466,139	1,372,903
Un valor de los activos netos de:	15,391,460	37,615,555
El Precio de la Acción de:	9.092189	8.712948

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