COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA 55-59 , 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 SEPTIEMBRE DE 2020 y 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2020	2019
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	474	270
Bancos monedas extranjeras	76,384	111,824
	76,858	112,094
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	465,691	129,649
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	18,541	3,396
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,627,519	4,682,546
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	946,651	536,733
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,609,040	2,421,467
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	167,937	46,813
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	506,912	195,030
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	68,320	39,900
Inversión en Fibras	291,589	208,590
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	-45,188	5,438
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	84,025	29,564
Inversión en valores extranjeros de deuda	250,151	117,160
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	21,804	14,450
Inversión en Titulos Fiduciarios	275,615	84,865
Plus (Minus) valía en Titulos Fiduciarios	246,428	378,408
	12,535,035	8,894,009
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	47,222	17,679
Dividendos o derechos por cobrar	80	
Intereses devengados sobre valores	120,342	94,724
Reportos	371,792	962,222
	539,437	1,074,625
TOTAL DE ACTIVO	**13,151,330**	**10,080,727**

PASIVO	2020	2019
OBLIGACIONES		
Acreedores	64,391	12,367
Provisiones para gastos	355	290
TOTAL PASIVO	64,746	12,657

CAPITAL CONTABLE	2020	2019
CAPITAL		
Capital Contribuido	3,775,928	2,481,957
Capital Social pagado	4,606,800	3,940,045
Prima en venta de acciones	-830,872	-1,458,087
Capital Ganado	7,886,163	6,560,976
Resultados de ejercicios anteriores	6,921,298	5,993,205
Resultados del ejercicio	964,865	567,770
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	1,424,493	1,025,137
TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,086,584	10,068,070
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**13,151,330**	**10,080,727**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	2020	2019
Valores Entregados en Custodia	12,451,010	8,864,445
Valores Entregados en Custodia por Reporto		962,222
Bancos divisas en moneda extranjera	3,435	5,666
Dólares americanos	3,348	5,666
Euros	86	
Compromisos futuros por la adquisición de Titulos Fiduciarios	7,700	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	851,554	430,567
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	527,892	299,862
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	51,575	14,786
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional		115,919
Contratos de Titulos Opcionales de Renta Variable Nacional	272,087	

	2020	2019
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Acciones en circulación, posición propia	12,637,474	17,719,157
Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		172
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,415,475,257	1,203,698,708
Colaterales recibidos por Reportos	371,782	
Instrumentos recibidos por Reporto	371,748	
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	34	

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	1,424,493	1,025,137
Un valor de los activos netos de:	13,086,584	10,068,070
El Precio de la Acción de:	9.163549	8.242935

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

ING. JOSEMARÍA BOLIO BARAJAS
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