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 31 DE MARZO DE 2020 y 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2020	2019
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	498	270
Bancos monedas extranjeras	1,594	6,924
Divisas por recibir	19	
	2,112	7,194
RESERVADOS		
Depositos Reservados al pago de Compromisos Futuros		12,612
		12,612
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	536,942	155,681
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	-58,292	1,905
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,307,311	4,894,992
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	570,747	432,960
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,419,509	3,088,721
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	77,219	-41,974
Depósito Traspaso Banxico	11,490	
Plus (Minus) valía en inversion en Depósito Traspaso Banxico	178	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	238,102	332,227
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	53,472	52,848
Inversión en Fibras	293,801	157,176
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	-60,122	-16,684
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	214,961	84,957
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	46	
Inversión en valores extranjeros de deuda	116,445	157,084
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	34,672	14,871
Inversión en Titulos Fiduciarios	293,148	103,997
Plus (Minus) valía en Titulos Fiduciarios	366,507	406,931
	12,416,133	9,825,692
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	149,303	62,563
Dividendos o derechos por cobrar	127	
Intereses devengados sobre valores	120,998	118,609
Reportos	994,268	118,776
	1,264,696	299,948
TOTAL DE ACTIVO	**13,682,941**	**10,145,445**

PASIVO	2020	2019
OBLIGACIONES		
Acreedores	383,759	19,365
Provisiones para gastos	353	866
TOTAL PASIVO	384,111	20,230

CAPITAL CONTABLE	2020	2019
CAPITAL		
Capital Contribuido	5,183,533	3,113,254
Capital Social pagado	5,114,877	4,196,188
Prima en venta de acciones	68,656	-1,082,934
Capital Ganado	7,130,918	6,161,104
Resultados de ejercicios anteriores	6,921,298	5,993,205
Resultados del ejercicio	209,620	167,899
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	984,379	850,857
TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,298,830	10,125,215
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**13,682,941**	**10,145,445**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	2020	2019
Valores Entregados en Custodia	12,201,173	9,740,735
Valores Entregados en Custodia por Reporto		118,776
Bancos divisas en moneda extranjera	62	340
Dólares americanos	4	198
Euros	58	142
Divisas por recibir	1	
Dólares americanos	1	
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	12,204	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	803,704	269,032
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	531,617	153,113
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional		115,919
Contratos de Titulos Opcionales de Renta Variable Nacional	272,087	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		207,862
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		207,862

	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	15,476,753	17,719,157
Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		333
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,570,140,335	1,283,103,565
Colaterales recibidos por Reportos	994,204	
Instrumentos recibidos por Reporto	991,368	
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	2,901	
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	-65	

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	984,379	850,857
Un valor de los activos netos de:	13,298,830	10,125,215
El Precio de la Acción de:	8.387162	7.783699

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