COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA 65-69 , 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 DICIEMBRE DE 2020 y 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2020	2019
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	510	520
Bancos monedas extranjeras	439,848	127,032
Divisas por recibir	162,870	2,392
	603,228	129,944
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	6,518,203	4,870,749
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	917,158	252,747
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	19,767,855	14,876,087
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,057,690	1,376,295
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,180,983	15,016,883
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	823,265	330,815
Depósito Traspaso Banxico	306,039	90,117
Plus (Minus) valía en inversion en Depósito Traspaso Banxico	193	20
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,158,601	698,744
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	103,119	104,381
Inversión en Fibras	1,101,258	1,121,481
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	-49,350	60,395
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	516,063	470,140
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1	
Inversión en valores extranjeros de deuda	640,414	61,792
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-33,721	16,500
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,371,003	1,905,183
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	512,628	396,273
	51,891,402	41,647,602
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	1	48,641
Dividendos o derechos por cobrar	157	2,551
Intereses devengados sobre valores	255,545	218,021
Reportos	103,154	3,818,066
	358,857	4,087,279
TOTAL DE ACTIVO	**52,853,487**	**45,864,825**

PASIVO	2020	2019
OBLIGACIONES		
Acreedores	5,350	119,659
Provisiones para gastos	5,111	2,510
Divisas por entregar		121,233
TOTAL PASIVO	10,461	243,402

CAPITAL CONTABLE	2020	2019
CAPITAL		
Capital Contribuido	43,348,681	42,684,493
Capital Social pagado	5,164,184	5,093,607
Prima en venta de acciones	38,184,497	37,590,886
Capital Ganado	4,163,363	400,505
Resultados de ejercicios anteriores	400,505	
Resultados del ejercicio	3,762,858	400,505
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	5,330,982	2,536,425
TOTAL CAPITAL CONTABLE	52,843,026	45,621,423
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**52,853,487**	**45,864,825**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	51,375,339	41,177,461
Bancos divisas en moneda extranjera	21,989	6,734
Dólares americanos	21,521	6,734
Euros	469	
Divisas por recibir	8,181	127
Dólares americanos	8,181	127
Divisas por entregar		6,427
Dólares americanos		6,427
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,045,565	3,391,931
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	8,509,019	3,817,242
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,124,618	2,432,841
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,384,401	1,384,401

	2020	2019
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	41,866,003	45,580,259
Acciones de Siefores, posición de terceros	112	112
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		3,278
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,122,229,102	5,047,937,627
Colaterales recibidos por Reportos	103,155	3,812,195
Instrumentos recibidos por Reporto	103,105	3,768,793
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	51	49,284
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto		-5,882

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus)valía de:	5,330,982	2,536,425
Un valor de los activos netos de:	52,843,026	45,621,423
El Precio de la Acción de:	10.232776	8.956761

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

C.P GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
Comisario
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