

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 MARZO DE 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	480	Acreedores	676,851
Bancos monedas extranjeras	6,465	Provisiones para gastos	1,206
Divisas por recibir	162		
	7,107	TOTAL PASIVO	678,057
INVERSIONES			
Inversión en valores de renta variable	4,502,911		
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	-330,417		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	16,442,936		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,154,586		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,580,259		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	275,229		
Depósito Traspaso Bancario	90,502		
Plus (Menus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario	1,389		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	696,347		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	170,141		
Inversión en Fibras	1,110,240		
Plus (Menus) valia en Inversión en fibras	-201,458		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,200,412		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	234		
Inversión en valores extranjeros de deuda	454,104		
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	137,628		
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,968,044		
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	436,149		
	44,701,247	TOTAL CAPITAL CONTABLE	45,397,038
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	300,069		
Dividendos o derechos por cobrar	525		
Intereses devengados sobre valores	416,005		
Reportos	647,142		
	1,366,541		
TOTAL DE ACTIVO	46,074,895	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	46,074,895

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Valores Entregados en Custodia	43,491,834	Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	257	Acciones emitidas	90,000,100,000
Dólares americanos	78	Acciones en circulación, posición propia	45,980,259
Euros	193	Acciones de Siefiores, posición de terceros	112
Divisas por recibir	7	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,096,625,283
Dólares americanos	7	Colaterales recibidos por Reportos	647,967
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,498,016	Instrumentos recibidos por Reporto	636,913
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	5,045,976	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	10,627
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,861,574	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	828
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,384,401		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
 Una Plus (Menus) valia de: 1,644,257
 Un valor de los activos netos de: 45,397,038
 El Precio de la Acción de: 8,628520

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

ING. JAIME IVAN SANTIBÁÑEZ GALINDO
 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.