

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 85-89 , S.A. DE C.V.
(ANTES PRINCIPAL SIEFORE BASICA 4 , 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 2019 y 2018
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			ORUGACIONES		
Bancos moneda nacional	620		620 Acreedores	49,716	168,577
Bancos monedas extranjeras	469,790		213,510 Provisiones para gastos	1,177	3,739
Divisas por recibir			24,682 Divisas por entregar		211,955
	470,410		TOTAL PASIVO	50,893	383,072
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	6,207,207	7,509,412			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	188,597	565,469			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	10,596,995	13,345,507			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	1,271,904	869,408			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,665,174	13,540,455	CAPITAL		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	646,922	-639,707	Capital Contribuido	19,069,406	22,311,111
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	631,186	771,751	Capital Social pagado	20,042,705	21,992,866
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	130,794	179,843	Prima en venta de acciones	-973,294	-318,245
Inversión en Fibras	1,205,967	1,374,334	Capital Ganado	19,644,273	18,227,112
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	6,052	-144,712	Resultados de ejercicios anteriores	15,105,062	15,593,919
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	196,294	234,112	Resultados del ejercicio	1,339,191	1,633,293
Inversión en valores extranjeros de deuda	283,256	246,699			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	24,159	21,637	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,178,433	1,707,507	Plus (Menus) Valias	2,872,879	1,903,886
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	604,419	561,948			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	3,651,903	1,169,332			
Plus (Menus) valia de valores por reporto	506	418	TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,386,558	42,442,109
	40,489,799	41,803,453			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadores	72,419	347,393			
Dividendos o derechos por cobrar	1,589	5,372			
Intereses devengados sobre valores	370,795	417,004			
Reportos	87	-18			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	23,351	14,154			
	477,242	784,036			

TOTAL DE ACTIVO	41,437,451	42,825,980	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	41,437,451	42,825,989
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	36,641,097	40,399,600	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	3,675,846	1,183,887	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	23,805	11,246	Acciones en circulación, posición propia	54,853,826	54,853,827
Dólares americanos	23,805	10,263	Acciones de Siefores, posición de terceros	-	-
Euros			Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,436	8,581
Divisas por recibir		1,286	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,386,650,121	4,818,811,151
Divisas por entregar		11,299			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,344,196	1,635,680			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	5,710,199	4,697,264			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,742,661	1,597,533			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	227,707	2,739,931			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	2,739,931	423,458			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		423,458			
Contratos Futuros sobre Dólares Americanos		423,458			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valia de:	2,872,879	1,903,886			
Un valor de los activos netos de:	41,386,558	42,442,109			
El Precio de la Acción de:	9,318140	8,709458			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 El Caudat General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JAMIE IVAN SANTIBANEZ 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.