

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
 PRINCIPAL SIEFORE BASICA 60-64 , 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	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		530		520 Acreedores	264,261	136,719
Bancos monedas extranjeras		6,430		1,398,104 Provisiones para gastos	1,091	3,251
		6,950				
				1,398,624	TOTAL PASIVO	265,352
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		3,338,157		9,839,963		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		213,571		334,438		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs		15,913,615		34,345,368		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs		2,303,986		3,608,894		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		11,037,309		37,795,250		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		482,207		1,279,466		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		1,437,842		1,855,321		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		177,440		367,435		
Inversión en Fibras		879,374		3,173,881		
Plus (Minus) valia en inversión en Fibras		-117,828		62,000		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		327,044		2,445,877		
Inversión en valores extranjeros de deuda		559,783		721,843		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		31,639		43,076		
Inversión en Títulos Fiduciarios		1,577,606		4,056,981		
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		511,993		1,277,495		
		38,614,611		101,167,395		
					TOTAL CAPITAL CONTABLE	40,456,612
						114,240,099
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		121,230		200,386		
Dividendos o derechos por cobrar		637		2,287		
Intereses devengados sobre valores		346,022		1,026,101		
Reportes		1,572,512		10,585,297		
		2,040,402		11,814,051		
TOTAL DE ACTIVO		40,721,964		114,380,076		
					TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	40,721,964
						114,380,076

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia	38,347,587	98,721,518	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100	
Valores Entregados en Custodia por Reporto		10,585,297	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000	
Bancos divisas en moneda extranjera	265	70,846	Acciones en circulación, posición propia	34,316,757	99,233,237	
Dólares americanos	120	70,846	Acciones de Señores, posición de terceros	1,000	1,000	
Euro	145		Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		6,378	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	606,070		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,086,888,488	12,893,609,221	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	3,714,944	5,629,021	Colaterales recibidos por Reportos	1,572,474		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,161,207	10,668,443	Instrumentos recibidos por Reporto	1,568,824		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	356,301	7,066,148	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	1,693		
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional		3,602,295	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-44		
Las Sociedades Valuadoras de esta Sociedad de Inversión determinan:	1,197,436					
Una Plus (Minus) valia de:	3,602,881	6,972,911				
Un valor de los activos netos de:	40,456,612	114,240,099				
El Precio de la Acción de:	9,796,623	8,792,640				

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Conserje General

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

ING. JOSEMARIA BOLDI 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.