COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA 55-59 , S.A. DE C.V.

(ANTES PRINCIPAL SIEFORE BASICA 1 , 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 2019 y 2018

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2019	2018
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	270
Bancos monedas extranjeras	3,425	60,437
Divisas por recibir		1,374
	3,945	62,081
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	666,354	544,290
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	28,514	-42,367
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,301,746	5,295,908
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	677,557	414,236
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,773,145	2,849,508
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	77,329	-109,481
Depósito Traspaso Banxico	11,441	3,142
Plus (Minus) valía en inversion en Depósito Traspaso Banxico	3	1
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	253,868	245,942
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	39,254	42,946
Inversión en Fibras	296,683	173,237
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	15,151	-33,404
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	212,617	71,754
Inversión en valores extranjeros de deuda	64,824	129,697
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	15,565	12,667
Inversión en Títulos Fiduciarios	300,300	103,997
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	372,622	408,944
	13,106,973	10,111,019
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	1	1
Dividendos o derechos por cobrar	321	428
Intereses devengados sobre valores	80,762	67,375
Reportos	1,059,232	60,810
	1,140,316	128,614
TOTAL DE ACTIVO	**14,251,234**	**10,301,714**

PASIVO	2019	2018
OBLIGACIONES		
Provisiones para gastos	794	600
TOTAL PASIVO	794	600

CAPITAL CONTABLE	2019	2018
CAPITAL		
Capital Contribuido	6,103,145	3,614,365
Capital Social pagado	5,463,570	4,407,372
Prima en venta de acciones	639,575	-793,007
Capital Ganado	6,921,299	5,993,206
Resultados de ejercicios anteriores	5,993,206	5,593,897
Resultados del ejercicio	928,093	399,309
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	1,225,996	693,543
TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,250,440	10,301,114
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**14,251,234**	**10,301,714**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	2019	2018
Valores Entregados en Custodia	12,894,357	10,039,264
Valores Entregados en Custodia por Reporto		60,809
Bancos divisas en moneda extranjera	182	3,061
Dólares americanos	182	2,959
Euros		102
Divisas por recibir		70
Dólares americanos		70
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	12,204	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	748,248	115,919
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	476,161	
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional		115,919
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	272,087	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		71,570
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		71,570

	2019	2018
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Acciones en circulación, posición propia	15,476,754	17,719,157
Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	644	303
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,678,235,800	1,348,570,835
Colaterales recibidos por Reportos	1,058,245	
Instrumentos recibidos por Reporto	1,048,639	
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	10,600	
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	-994	

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus)valía de:	1,225,996	693,543
Un valor de los activos netos de:	14,250,440	10,301,114
El Precio de la Acción de:	8.413729	7.539476

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. 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.
Nota: En 2019 se realizó un cambio en el registro contable de los instrumentos financieros en el rubro de los reportos, debido a que el colateral se presentaba en el Estado de Situación Financiera, y a partir de 2019 se presenta en las cuentas de orden.

Classification: Internal Use