

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 2019
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO		2019	PASIVO		2019
DISPONIBLE					
Bancos moneda nacional		520	OBLIGACIONES		119,859
Bancos moneda extranjeras		127,932	Acreedores		2,510
Divisas por recibir		2,392	Provisiones para gastos		121,233
			Divisas por entregar		
		129,844		TOTAL PASIVO	243,403
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable		4,870,749			
Plus (Minus) valla en valores de renta variable		252,747			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		14,876,087			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,376,296			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		15,016,883			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		330,915			
Depósito Traspaso Bancario		90,117			
Plus (Minus) valla en inversión en Depósito Traspaso Bancario		20			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		696,744			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		104,381			
Inversión en Fibras		11,211,481			
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras		60,395			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		470,140			
Inversión en valores extranjeros de deuda		61,792			
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda		16,500			
Inversión en Títulos Fiduciarios		1,906,183			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios		395,273			
		41,647,602		TOTAL CAPITAL CONTABLE	45,621,423
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora		48,641			
Dividendos o derechos por cobrar		2,551			
Intereses devengados sobre valores		218,021			
Reportos		3,818,066			
		4,087,279			

TOTAL DE ACTIVO	48,864,822	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	48,864,822
------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Valores Entregados en Custodia	41,177,461	Capital Social Autorizado	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto		Acciones emitidas	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	6,734	Acciones en circulación, posición propia	45,980,259
Dólares americanos	6,734	Acciones de Siefores, posición de terceros	112
Divisas por recibir	127	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	9,278
Dólares americanos	127	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,047,933,627
Divisas por entregar	6,427	Colaterales recibidos por Reportos	3,812,195
Dólares americanos	6,427	Instrumentos recibidos por Reporto	3,768,793
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,391,931	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	48,394
Contratos abiertos en Intra, Fin, Derivados - Posición larga	3,817,242	Plus (Minus) vallias de instrumentos recibidos en Reporto	-5,882
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,432,841		
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,384,401		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
 Una Plus (Minus)valla de: 2,536,425
 Un valor de los activos netos de: 45,621,423
 El Precio de la Acción de: 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
 Contador

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

ING. JAVIER IVAN SANTIABÁÑEZ GALINDOVIC
 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.