COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA 55-59 , 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 JUNIO DE 2020 y 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2020	2019
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	524	270
Bancos monedas extranjeras	7,256	6,966
	7,781	7,236
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	538,285	264,300
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	22,261	2,866
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,502,930	5,467,375
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	884,890	532,534
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,378,199	2,420,250
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	264,339	-14,875
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	421,574	240,697
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	80,622	48,173
Inversión en Fibras	288,398	211,012
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	-44,111	-20,967
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	122,358	61,328
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	3	
Inversión en valores extranjeros de deuda	120,731	85,687
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	23,163	13,871
Inversión en Titulos Fiduciarios	294,419	89,869
Plus (Minus) valía en Titulos Fiduciarios	338,255	393,541
	13,236,315	9,795,659
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	226,595	30,041
Dividendos o derechos por cobrar	90	1,262
Intereses devengados sobre valores	89,337	65,380
Reportos	280,197	213,804
	596,218	310,487
TOTAL DE ACTIVO	**13,840,314**	**10,113,383**

PASIVO	2020	2019
OBLIGACIONES		
Acreedores	204,802	40,409
Provisiones para gastos	377	860
TOTAL PASIVO	205,180	41,269

CAPITAL CONTABLE	2020	2019
CAPITAL		
Capital Contribuido	4,620,406	2,783,451
Capital Social pagado	4,906,731	4,060,640
Prima en venta de acciones	-286,325	-1,277,189
Capital Ganado	7,445,310	6,333,521
Resultados de ejercicios anteriores	6,921,298	5,993,205
Resultados del ejercicio	524,012	340,316
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	1,569,419	955,141
TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,635,134	10,072,114
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**13,840,314**	**10,113,383**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	13,113,957	9,734,331
Valores Entregados en Custodia por Reporto		213,804
Bancos divisas en moneda extranjera	304	334
Dólares americanos	217	127
Euros	86	207
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	7,700	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	781,824	248,433
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	448,819	132,514
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	60,919	
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		239,144
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		239,144

Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Acciones en circulación, posición propia	12,637,474	17,719,157
Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		205
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,508,454,111	1,241,083,338
Colaterales recibidos por Reportos	280,251	
Instrumentos recibidos por Reporto	279,643	
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	553	
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	56	

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	1,569,419	955,141
Un valor de los activos netos de:	13,635,134	10,072,114
El Precio de la Acción de:	8.964044	8.001343

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
Contador General
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.

Classification: Internal Use