

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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
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
	<b>6,960</b>				
			<b>1,398,624</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>265,352</b>
					<b>139,971</b>
<b>INVERSIONES</b>					
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		37,756,250		
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		
	<b>38,614,611</b>		<b>101,167,395</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>40,456,612</b>
					<b>114,240,099</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora					
Dividendos a derechos por cobrar	121,230		200,386		
Intereses devengados sobre valores	346,022		1,026,101		
Reportes	1,572,512		10,585,297		
	<b>2,040,402</b>		<b>11,814,051</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>40,721,964</b>		<b>114,380,076</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>40,721,964</b>
					<b>114,380,076</b>

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
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,086,888,488	12,893,609,221
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	606,070	5,629,021	Colaterales recibidos por Reportos	1,572,474	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	3,714,944	10,668,443	Instrumentos recibidos por Reporto	1,568,824	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,161,207	7,066,148	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	1,693	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	356,301		Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-44	
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional		3,602,295			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,197,436				
Las Sociedades Valuadoras de esta Sociedad de Inversión determinan:					
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  
 Constató 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.