

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 60-64, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	-	2,642
Bancos monedas extranjeras	27,874	38,951	Provisiones para gastos	4,430	8,866
Divisas por recibir	-	218,778			
	27,875	257,730			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	4,430	11,508
Inversión en valores de renta variable	3,717,044	9,463,935			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	192,857	238,449			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	10,085,401	15,525,415			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,109,205	1,192,638			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	9,422,720	31,050,617			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	554,910	(300,086)			
Inversiones Tercerizadas	1,499,065	3,059,317			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	403,627	112,470			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	301,463	658,819			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	47,765	(17,564)			
Inversión en FIBRAS	1,540,669	3,375,033			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	258,250	28,990			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,403,635	2,871,874			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	267,878	71,473			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,850,367	6,191,205			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	473,438	1,149,619			
	35,128,294	74,672,204			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL		
Liquidadora	15	16	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,258,343	47,124,025
Dividendos o derechos por cobrar	453	1,124	Capital social pagado	15,740,665	36,945,850
Intereses devengados sobre valores	180,771	433,277	Prima en venta de acciones	(12,482,321)	10,178,175
Reportos	1,929,752	1,976,569			
	2,110,992	2,410,987	CAPITAL GANADO	30,696,456	27,729,399
			Resultados de ejercicios anteriores	29,770,268	25,974,047
			Resultados del ejercicio	926,188	1,755,351
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	3,307,931	2,475,989
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	37,262,730	77,329,413
TOTAL ACTIVO	37,267,160	77,340,921	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	37,267,160	77,340,921

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	35,128,294	74,672,204	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	1,929,502	-	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,207	2,028	Acciones en circulación, posición propia	119,667,753	295,253,125
Dólares americanos	1,202	2,028	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	5	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,620,996,913	36,650,596,406
Divisas por recibir	-	11,390			
Dólares americanos	-	11,390			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,150,834	3,179,665			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 3,307,931	\$ 2,475,989
Un valor de los activos netos de:	\$ 37,262,730	\$ 77,329,413
El precio de la acción de:	\$ 2.367291	\$ 2.093047

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

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

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 60-64, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	12,302,630	32,750,884
Intereses, dividendos, premios y derechos	773,747	1,987,852
Resultado cambiario / Otros productos	(783)	(5,600)
INGRESOS NETOS	13,075,594	34,733,136
Costo de ventas de valores	12,001,750	32,659,288
Gastos generales	2,462	9,314
Comisiones sobre saldos	140,561	305,549
Comisiones por servicios de tercerización	4,633	3,633
EGRESOS NETOS	12,149,406	32,977,784
UTILIDAD DE OPERACIÓN	926,188	1,755,351
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,306,396	3,589,320
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,232,584	5,344,672

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

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

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

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.