

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
**PRINCIPAL SIEFORE BASICA INICIAL, 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 2020 y 2019  
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	635		520 Acreedores	55	10,715
Bancos monedas extranjeras	9,331		3,136 Provisiones para gastos	71	23
Divisas por recibir	698		29 Divisas por entregar		884
	<b>10,664</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>126</b>
					<b>11,632</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	134,843		65,126		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	17,040		3,961		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	190,598		133,203		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	28,503		13,174		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	193,233		140,414		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,163		5,470		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	33,971		6,218		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	263		952		
Inversión en Fibras	13,996		11,282		
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras	-524		259		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	12,876		13,835		
Inversión en valores extranjeros de deuda	10,789		427		
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	-366		7		
Inversión en Títulos Fiduciarios	31,524		24,716		
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	10,308		6,301		
	<b>689,217</b>		<b>415,475</b>		
				<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>729,105</b>
					<b>426,987</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadores	1		22		
Divididos o derechos por cobrar	4		25		
Intereses devengados sobre valores	2,858		1,919		
Reportos	26,687		17,453		
	<b>29,350</b>		<b>19,459</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>729,231</b>		<b>438,619</b>		
				<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>729,231</b>
					<b>438,619</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	676,342		401,840	Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	467		166	Acciones emitidas	90,000,100,000
Dólares americanos	458		166	Acciones en circulación, posición propia	517,804
Euros	9		166	Acciones de Siefores, posición de terceros	106
Divisas por recibir	35		2	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	59
Dólares americanos	35		47	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	66,303,012
Divisas por entregar			47	Colaterales recibidos por Reportos	26,688
Dólares americanos			47	Instrumentos recibidos por Reporto	26,675
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	31,174		47	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	13
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	194,652		36,696	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	7
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	186,306		72,833		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,451		48,638		
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	24,195		24,195		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	67,388		30,164		
Un valor de los activos netos de:	729,105		426,987		
El Precio de la Acción de:	10.911337		9.488510		

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES  
 Contador General

C. P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL  
 Contador

ING. JOSEMARIA BOLDI BARAJAS  
 Director General

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

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

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.