

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 30 DE JUNIO DE 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO		2020	PASIVO		2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		519	Acreedores		358
Bancos monedas extranjeras		404	Provisiones para gastos		15
		923	TOTAL PASIVO		373
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		2020
Inversión en valores de renta variable		106,955	CAPITAL		
Plus (Menos) valla en valores de renta variable		3,208	Capital Contribuido		497,520
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS		151,138	Capital Social pagado		55,913
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS		23,429	Prima en venta de acciones		441,607
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		136,768	Capital Ganado		16,457
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		6,791	Resultados de ejercicios anteriores		1,335
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		25,131	Resultados del ejercicio		15,122
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso		2,752	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Fibras		10,665	Plus (Menos) Vallas		44,623
Plus (Menos) valla en Inversión en fibras		-2,095			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		9,130			
Inversión en valores extranjeros de deuda		6,130			
Plus (Menos) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda		1,267			
Inversión en Títulos Fiduciarios		26,545			
Plus (Menos) valla en Títulos Fiduciarios		7,281			
		517,084	TOTAL CAPITAL CONTABLE		558,600
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora		1			
Dividendos o derechos por cobrar		4			
Intereses devengados sobre valores		2,103			
Reportos		38,858			
		40,966			

TOTAL DE ACTIVO 558,973 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 558,973

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia		507,955	Capital Social Autorizado		90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		16	Acciones emitidas		90,000,100,000
Dólares americanos		7	Acciones en circulación, posición propia		413,384
Euros		9	Acciones de Siefores, posición de terceros		106
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		36,400	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		55,410,132
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		106,794	Colaterales recibidos por Reportos		38,866
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		64,372	Instrumentos recibidos por Reporto		38,792
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		18,217	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos		77
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		24,196	Plus (Menos) vallas de instrumentos recibidos en Reporto		8

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
 Una Plus (Menos)valla de: 44,623
 Un valor de los activos netos de: 558,600
 El Precio de la Acción de: 10.006518

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Constatador General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JAIME IVAN SANTIBÁÑEZ GALINDO
 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.