

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 MARZO DE 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO		2020	PASIVO		2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		519	Acreedores		800
Bancos moneda extranjeras		11,965	Provisiones para gastos		12
Divisas por recibir		3			
		12,108			TOTAL PASIVO 812
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		2020
Inversión en valores de renta variable		69,047	Capital Contribuido		464,071
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		-6,141	Capital Social pagado		52,403
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		138,681	Prima en venta de acciones		411,668
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		10,576	Capital Ganado		-3,099
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		138,801	Resultados de ejercicios anteriores		1,335
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		494	Resultados del ejercicio		-4,394
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		6,218			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		1,755			
Inversión en Fibras		11,128			
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras		-2,843			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		16,552			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		5			
Inversión en valores extranjeros de deuda		10,209			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		3,216			
Inversión en Títulos Fiduciarios		25,339			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		7,194			
		430,321			TOTAL CAPITAL CONTABLE 475,264
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadores		307			
Dividendos o derechos por cobrar		4			
Intereses devengados sobre valores		4,155			
Reportes		29,180			
		33,647			
TOTAL DE ACTIVO		476,076	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		476,076

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia		413,729	Capital Social Autorizado		90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		493	Acciones emitidas		90,000,100,000
Dólares americanos		493	Acciones en circulación, posición propia		413,385
Euros		1	Acciones de Siefores, posición de terceros		106
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		37,720	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		51,900,349
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		97,841	Colaterales recibidos por Reportos		29,177
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		73,848	Instrumentos recibidos por Reporto		29,029
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		24,195	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos		151
			Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto		-3
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:		14,262			
Un valor de los activos netos de:		475,264			
El Precio de la Acción de:		9.084852			

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.