

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 SEPTIEMBRE DE 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO		2020	PASIVO		2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		505	Acreedores		1,841
Bancos monedas extranjeras		542	Provisiones para gastos		17
			Divisas por entregar		1,889
		1,046	TOTAL PASIVO		3,747
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		2020
Inversión en valores de renta variable		115,277	Capital Contribuido		550,865
Plus (Menos) valia en valores de renta variable		5,431	Capital Social pagado		61,117
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		176,108	Prima en venta de acciones		485,749
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		27,606	Capital Ganado		27,010
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		146,963	Resultados de ejercicios anteriores		1,335
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		7,024	Resultados del ejercicio		25,675
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		31,300			
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-2,377			
Inversión en Fibras		12,315			
Plus (Menos) valia en Inversión en fibras		-2,066	Otros Resultados Integrales		50,705
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		10,904	Plus (Menos) Valias		
Inversión en valores extranjeros de deuda		11,452			
Plus (Menos) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		930			
Inversión en Títulos Fiduciarios		26,299			
Plus (Menos) valia en Títulos Fiduciarios		9,403			
		583,323	TOTAL CAPITAL CONTABLE		628,580
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadores		16			
Dividendos o derechos por cobrar		16			
Intereses devengados sobre valores		5,186			
Reportos		42,737			
		47,957			
TOTAL DE ACTIVO		632,327	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		632,327

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia		572,419	Capital Social Autorizado		90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		23	Acciones emitidas		90,000,100,000
Dólares americanos		14	Acciones en circulación, posición propia		413,385
Euros		9	Acciones de Siefores, posición de terceros		106
Divisas por entregar		85	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		60,613,719
Dólares americanos		85	Cólabales recibidos por Reportos		42,765
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		34,623	Instrumentos recibidos por Reporto		41,476
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		130,880	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos		1,263
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		95,874	Plus (Menos) valias de instrumentos recibidos en Reporto		26
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		15,811			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		24,195			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menos)valia de:		50,705			
Un valor de los activos netos de:		628,580			
El Precio de la Acción de:		10.299996			

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Consejo General

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

ING. JOSEMARÍA BULLO 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.