

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA INICIAL, 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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2020	2019	PASIVO		2020	2019
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		10	-	Acreedores		16,832	-
Bancos monedas extranjeras		11,259	-	Provisiones para gastos		470	-
Divisas por recibir		6,771	-	Divisas por entregar		6,863	-
		18,040	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		275,917	-
INVERSIONES				TOTAL PASIVO		300,081	-
Inversión en valores de renta variable		1,242,179	-				
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		31,526	-				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		1,215,595	-				
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		220,270	-				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos		1,957,580	-				
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos		138,392	-				
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		192,427	-				
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso		23,433	-				
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		143,155	-				
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas		21,087	-				
Inversión en FIBRAS		173,984	-				
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS		(41,742)	-				
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		186	-				
Inversión en valores extranjeros de deuda		8,239	-				
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		389	-				
Inversión en títulos Fiduciarios		488,877	-				
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios		30,547	-				
Valores Prestados		192,022	-				
Plus (Minus) valía de valores prestados		32,904	-				
Inversión en Fondos Mutuos		275,751	-				
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos		26,379	-				
		6,373,178	-				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		37,138	-				
Dividendos o derechos por cobrar		783	-				
Intereses devengados sobre valores		48,704	-				
Reportos		487,740	-				
Premios por cobrar por préstamo de valores		6	-				
Intereses devengados sobre valores prestados		2,445	-				
Reembolsos y otros intereses		33	-				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		300,928	-				
		877,776	-				
TOTAL ACTIVO		7,268,994	-				
				CAPITAL CONTABLE		2020	2019
				CAPITAL			
				CAPITAL CONTRIBUIDO		6,241,078	-
				Capital social pagado		6,542,118	-
				Prima en venta de acciones		(301,040)	-
				CAPITAL GANADO		244,651	-
				Resultados de ejercicios anteriores		28,698	-
				Resultados del ejercicio		215,953	-
				OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
				PLUS (MINUS) VALÍAS		483,184	-
				TOTAL CAPITAL CONTABLE		6,968,913	-
				TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		7,268,994	-

CUENTAS DE ORDEN	2020	2019	CUENTAS DE ORDEN	2020	2019
Valores entregados en custodia	6,148,067	-	Capital social autorizado	35,000,100	-
Valores prestados	224,926	-	Acciones emitidas	35,000,100,000	-
Garantías recibidas por valores prestados	239,188	-	Acciones en circulación, posición propia	3,418,009	-
Colaterales recibidos por reportos	488,068	-	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	-
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	155,299	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	525,600,870	-
Bancos divisas en moneda extranjera	508	-			
Dólares americanos	508	-			
Divisas por recibir	306	-			
Dólares americanos	306	-			
Divisas por entregar	310	-			
Dólares americanos	310	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	871,042	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	5,087,582	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,244,683	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,135,192	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	348,921	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	26,377	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	465,657	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	541,372	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	257,285	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	9,788	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	647,881	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	401,676	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	8,752	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	4,200,888	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	66,737	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,507,371	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	65,303	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	191,418	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	482,300	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	496,754	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	156,008	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	29,521	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	600,471	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	595,216	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	9,788	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	483,184	\$	-
Un valor de los activos netos de:	\$	6,968,913	\$	-
El precio de la acción de:	\$	13.173278	\$	-

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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

**SIEFORE SURA BASICA INICIAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	2,020,427	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	216,124	-
Resultado cambiario / Otros productos	7,221	-
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(71,944)	-
INGRESOS NETOS	2,171,828	-
Costo de ventas de valores	1,912,009	-
Gastos generales	1,719	-
Comisiones sobre saldos	41,588	-
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	559	-
EGRESOS NETOS	1,955,875	-
UTILIDAD DE OPERACIÓN	215,953	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	240,591	-
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	456,544	-

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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.