

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	1	Acreedores	24,948
Bancos monedas extranjeras	3,672	Provisiones para gastos	40
	<u>3,673</u>		
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	<u>24,988</u>
Inversión en valores de renta variable	385,801		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(13,549)		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	337,262		
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	20,029		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	546,061		
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(5,955)		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	14,155		
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	272		
Inversión en FIBRAS	114,731		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	7,284		
Inversión en valores extranjeros de deuda	21,499		
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda	5,535		
Inversión en títulos Fiduciarios	184,351		
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	24,965		
	<u>1,642,440</u>		
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	1,231		
Dividendos o derechos por cobrar	34		
Intereses devengados sobre valores	14,400		
Reportos	167,231		
	<u>182,896</u>		
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>1,727,221</u>
		Capital social pagado	1,834,076
		Prima en venta de acciones	(106,855)
		CAPITAL GANADO	<u>38,219</u>
		Resultados de ejercicios anteriores	7,780
		Resultados del ejercicio	30,439
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
		PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>38,581</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>1,804,021</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1,829,009</u>	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	<u>1,829,009</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	1,642,440	Capital social autorizado	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	166,902	Acciones emitidas	474,930,185,206
Bancos divisas en moneda extranjera	156	Acciones en circulación, posición propia	6,143,930
Dólares americanos	155	Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Euros	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	785,727,701
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	94,692		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 38,581
Un valor de los activos netos de:	\$ 1,804,021
El precio de la acción de:	\$ 2.278174

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA INICIAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

	2020
Ingresos por la venta de Valores	216,342
Intereses, dividendos, premios y derechos	21,397
Resultado cambiario / Otros productos	545
INGRESOS NETOS	238,284
Costo de ventas de valores	204,365
Gastos generales	144
Comisiones sobre saldos	3,336
EGRESOS NETOS	207,845
UTILIDAD DE OPERACIÓN	30,439
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
PLUS (MINUS) VALÍAS	(55,497)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(25,058)

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

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

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

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.