

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	1	Acreedores	22,883
Bancos monedas extranjeras	10,199	Provisiones para gastos	53
	<u>10,200</u>		
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	<u>22,936</u>
Inversión en valores de renta variable	450,842		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	50,161		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	442,789		
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	57,356		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	610,411		
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	25,859		
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	864		
Inversión en FIBRAS	116,727		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	20,223		
Inversión en valores extranjeros de deuda	46,812		
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda	3,927		
Inversión en títulos Fiduciarios	197,582		
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	19,551		
	<u>2,057,258</u>		
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	704		
Dividendos o derechos por cobrar	439		
Intereses devengados sobre valores	15,235		
Reportos	344,921		
	<u>361,299</u>		
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>2,148,047</u>
		Capital social pagado	2,234,404
		Prima en venta de acciones	(86,357)
		CAPITAL GANADO	<u>79,832</u>
		Resultados de ejercicios anteriores	7,780
		Resultados del ejercicio	72,052
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
		PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>177,941</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>2,405,820</u>
TOTAL ACTIVO	<u>2,428,756</u>	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	<u>2,428,756</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	2,057,258	Capital social autorizado	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	344,989	Acciones emitidas	474,930,185,206
Bancos divisas en moneda extranjera	460	Acciones en circulación, posición propia	6,503,922
Dólares americanos	457	Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Euros	3	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	958,211,385
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	83,480		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 177,941
Un valor de los activos netos de:	\$ 2,405,820
El precio de la acción de:	\$ 2.493813

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

	2020
Ingresos por la venta de Valores	341,801
Intereses, dividendos, premios y derechos	68,707
Resultado cambiario / Otros productos	<u>202</u>
INGRESOS NETOS	410,710
Costo de ventas de valores	326,783
Gastos generales	270
Comisiones sobre saldos	<u>11,605</u>
EGRESOS NETOS	338,658
UTILIDAD DE OPERACIÓN	<u>72,052</u>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
PLUS (MINUS) VALÍAS	83,863
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>155,915</u>

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.