

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 65-69, 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 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	41,189	63,443
Bancos monedas extranjeras	4,714	15,043	Provisiones para gastos	6,708	2,798
Divisas por recibir	468	-			
	5,183	15,044	TOTAL PASIVO	47,897	66,241
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	3,763,259	3,773,604			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	798,350	(176,063)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	10,670,953	7,487,776			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	950,330	491,481			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	11,503,710	7,816,401			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	144,759	114,556			
Inversiones Tercerizadas	978,982	978,982			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	446,436	95,587			
Depósito Traspaso Banxico	3,293,253	2,371,524			
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	76,091	36,671			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	241,877	241,877			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	13,938	31,850			
Inversión en FIBRAS	1,342,882	1,310,610			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	328,946	98,882			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,656,316	772,449			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	20,736	192,751			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,218,849	1,845,080			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	278,558	253,547			
	38,728,225	27,737,566			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	11	111,082			
Dividendos o derechos por cobrar	4,360	372			
Intereses devengados sobre valores	278,358	226,813			
Reportos	1,374,652	2,015,413			
	1,657,381	2,353,680			
TOTAL ACTIVO	40,390,789	30,106,290			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	35,245,517	28,348,030
			Capital social pagado	36,322,845	30,060,266
			Prima en venta de acciones	(1,077,328)	(1,712,236)
			CAPITAL GANADO	2,039,231	552,755
			Resultados de ejercicios anteriores	1,678,257	117,920
			Resultados del ejercicio	360,974	434,836
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	3,058,144	1,139,264
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	40,342,892	30,040,049
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	40,390,789	30,106,290

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	38,728,225	27,737,566	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	1,377,322	2,011,885	Acciones emitidas	495,742,961,571	495,742,961,571
Bancos divisas en moneda extranjera	230	641	Acciones en circulación, posición propia	106,794,168	101,614,240
Dólares americanos	230	641	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	16,263,032,745	13,445,819,712
Divisas por recibir	23	-			
Dólares americanos	23	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	563,056	907,494			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	3,058,144	\$	1,139,264
Un valor de los activos netos de:	\$	40,342,892	\$	30,040,049
El precio de la acción de:	\$	2.464467	\$	2.217398

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA****ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020**

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	3,838,317	3,812,254
Intereses, dividendos, premios y derechos	353,118	336,714
Resultado cambiario / Otros productos	1,152	527
INGRESOS NETOS	4,192,587	4,149,495
Costo de ventas de valores	3,775,399	3,652,949
Gastos generales	691	846
Comisiones sobre saldos	53,627	59,425
Comisiones por servicios de tercerización	1,896	1,440
EGRESOS NETOS	3,831,613	3,714,659
UTILIDAD DE OPERACIÓN	360,974	434,836
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(247,950)	(453,303)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	113,024	(18,467)

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.