

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 80-84, 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	75,227	123,537
Bancos monedas extranjeras	38,148	20,215	Provisiones para gastos	8,119	3,474
Divisas por recibir	814	-			
	38,963	20,216	TOTAL PASIVO	83,346	127,011
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	6,055,205	5,786,332	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,327,651	(294,091)	CAPITAL CONTRIBUIDO	38,276,197	31,767,065
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	9,446,824	7,224,213	Capital social pagado	39,911,596	33,882,959
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,024,334	451,768	Prima en venta de acciones	(1,635,399)	(2,115,894)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	13,620,603	9,139,393	CAPITAL GANADO	2,104,142	585,556
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	91,700	(36,724)	Resultados de ejercicios anteriores	1,748,926	129,751
Inversiones Tercerizadas	1,300,989	1,300,989	Resultados del ejercicio	355,216	455,805
Plus (Minus) valia en inversiones tercerizadas	592,939	126,895	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	307,028	307,028	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,921,618	1,032,705
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	13,837	19,704	TOTAL CAPITAL CONTABLE	44,301,957	33,385,327
Inversión en FIBRAS	1,525,883	1,446,893			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	357,263	125,234	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	44,385,302	33,512,338
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,102,066	540,298			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	34,950	134,137			
Inversión en títulos Fiduciarios	4,404,662	3,762,943			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	478,944	505,783			
	41,684,879	30,540,795			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	15	23,603			
Dividendos o derechos por cobrar	7,037	619			
Intereses devengados sobre valores	304,197	268,734			
Reportos	2,350,211	2,658,372			
	2,661,460	2,951,328			
TOTAL ACTIVO	44,385,302	33,512,338			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	41,684,879	30,540,795	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	2,352,807	2,659,078	Acciones emitidas	109,999,910,000	109,999,910,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,866	859	Acciones en circulación, posición propia	26,491,253	26,414,658
Dólares americanos	1,866	841	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	-	18	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,964,668,346	3,361,881,250
Divisas por recibir	40	-			
Dólares americanos	40	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,269,302	3,806,329			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 3,921,618	\$ 1,032,705
Un valor de los activos netos de:	\$ 44,301,957	\$ 33,385,327
El precio de la acción de:	\$ 11.100021	\$ 9.853132

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 80-84, 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	2,342,178	3,709,624
Intereses, dividendos, premios y derechos	385,034	382,813
Resultado cambiario / Otros productos	2,279	110
INGRESOS NETOS	2,729,491	4,092,547
Costo de ventas de valores	2,312,409	3,568,300
Gastos generales	762	1,390
Comisiones sobre saldos	58,585	65,138
Comisiones por servicios de tercerización	2,519	1,914
EGRESOS NETOS	2,374,275	3,636,741
UTILIDAD DE OPERACIÓN	355,216	455,805
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(366,900)	(898,739)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(11,684)	(442,934)

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.