

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 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	16,923	24,948
Bancos monedas extranjeras	382	3,672	Provisiones para gastos	413	40
Divisas por recibir	130	-			
	513	3,673	TOTAL PASIVO	17,336	24,988
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,110,626	385,801	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	155,085	(13,549)	CAPITAL CONTRIBUIDO	5,045,267	1,727,221
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	919,983	337,262	Capital social pagado	4,876,790	1,834,076
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	37,654	20,029	Prima en venta de acciones	168,478	(106,855)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	2,291,111	546,061	CAPITAL GANADO	139,577	38,219
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(12,674)	(5,955)	Resultados de ejercicios anteriores	97,564	7,780
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	14,155	14,155	Resultados del ejercicio	42,013	30,439
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	558	272	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	170,729	114,731	PLUS (MINUS) VALÍAS	236,314	38,581
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	29,723	7,284			
Inversión en valores extranjeros de deuda	87,040	21,499	TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,421,158	1,804,021
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	183	5,535			
Inversión en títulos Fiduciarios	215,848	184,351	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	5,438,495	1,829,009
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	25,784	24,965			
	5,045,807	1,642,440			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	7	1,231			
Dividendos o derechos por cobrar	1,207	34			
Intereses devengados sobre valores	28,730	14,400			
Reportos	362,231	167,231			
	392,175	182,896			
TOTAL ACTIVO	5,438,495	1,829,009			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	5,045,807	1,642,440	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	362,572	166,902	Acciones emitidas	474,930,185,206	474,930,185,206
Bancos divisas en moneda extranjera	18	156	Acciones en circulación, posición propia	13,433,643	6,143,930
Dólares americanos	13	155	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	4	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,092,144,973	785,727,701
Divisas por recibir	6	-			
Dólares americanos	6	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	69,100	94,692			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 236,314	\$ 38,581
Un valor de los activos netos de:	\$ 5,421,158	\$ 1,804,021
El precio de la acción de:	\$ 2.574664	\$ 2.278174

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 INICIAL, 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	2,320,855	216,342
Intereses, dividendos, premios y derechos	39,959	21,397
Resultado cambiario / Otros productos	256	545
INGRESOS NETOS	2,361,070	238,284
Costo de ventas de valores	2,311,401	204,365
Gastos generales	660	144
Comisiones sobre saldos	6,996	3,336
EGRESOS NETOS	2,319,057	207,845
UTILIDAD DE OPERACIÓN	42,013	30,439
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(22,816)	(55,497)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	19,197	(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.