

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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	490,536	-
Bancos monedas extranjeras	34,176	43,038	Provisiones para gastos	5,350	4,144
Divisas por recibir	39,812	-			
	73,990	43,039	TOTAL PASIVO	495,887	4,144
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	6,075,224	5,952,569			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,609,898	356,740			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	10,008,019	7,597,678			
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,064,486	1,008,559			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	13,714,073	9,686,490			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	33,366	529,072			
Inversiones Tercerizadas	1,364,227	1,300,989			
Plus (Minus) valia en inversiones tercerizadas	694,872	350,460			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	380,824	307,028			
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	8,147	32,069			
Inversión en FIBRAS	1,693,714	1,489,046			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	451,003	248,246			
Inversión en valores extranjeros de deuda	678,764	719,530			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	6,542	128,125			
Inversión en títulos Fiduciarios	4,591,701	3,966,244			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	614,820	434,492			
	42,989,679	34,107,337			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL		
Liquidadora	82,100	261	CAPITAL CONTRIBUIDO	38,727,223	32,469,508
Dividendos o derechos por cobrar	1,923	2,211	Capital social pagado	40,312,308	34,569,070
Intereses devengados sobre valores	187,533	167,217	Prima en venta de acciones	(1,585,085)	(2,099,562)
Reportos	2,838,575	2,217,913			
	3,110,131	2,387,603	CAPITAL GANADO	2,467,558	976,564
			Resultados de ejercicios anteriores	1,748,926	129,751
			Resultados del ejercicio	718,632	846,813
TOTAL ACTIVO	46,173,800	36,537,978	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	4,483,133	3,087,762
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	45,677,914	36,533,834
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	46,173,800	36,537,978

CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	42,989,679	34,107,337	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	2,837,900	2,219,562	Acciones emitidas	109,999,910,000	109,999,910,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,714	1,860	Acciones en circulación, posición propia	26,491,254	26,491,253
Dólares americanos	1,697	1,824	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1
Euros	17	36	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,004,739,511	3,430,415,714
Divisas por recibir	2,000	-			
Dólares americanos	2,000	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,254,895	3,600,814			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 4,483,133	\$ 3,087,762
Un valor de los activos netos de:	\$ 45,677,914	\$ 36,533,834
El precio de la acción de:	\$ 11.331009	\$ 10.568359

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 SIFORE 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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	5,203,054	5,438,523
Intereses, dividendos, premios y derechos	806,676	775,531
Resultado cambiario / Otros productos	879	445
INGRESOS NETOS	6,010,609	6,214,500
Costo de ventas de valores	5,168,933	5,228,147
Gastos generales	2,230	1,843
Comisiones sobre saldos	115,724	133,676
Comisiones por servicios de tercerización	5,090	4,021
EGRESOS NETOS	5,291,977	5,367,687
UTILIDAD DE OPERACIÓN	718,632	846,813
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	194,615	1,156,318
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	913,247	2,003,131

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.