

**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 JUNIO DE 2021 Y 2020**

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	59,144	-
Bancos monedas extranjeras	29,965	4,980	Provisiones para gastos	114	46
Divisas por recibir	9,953	-			
	<b>39,919</b>	<b>4,981</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>59,258</b>	<b>46</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	1,284,389	468,759			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	209,225	40,999			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	964,724	402,168			
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	37,581	49,335			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	2,135,449	534,577			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(23,026)	27,686			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	79,474	14,155			
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	279	1,116			
Inversión en FIBRAS	245,842	116,631			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	37,121	17,729			
Inversión en valores extranjeros de deuda	34,447	28,262			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(753)	5,175			
Inversión en títulos Fiduciarios	271,112	192,583			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	32,836	21,787			
	<b>5,308,700</b>	<b>1,920,960</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>CAPITAL</b>		
Liquidadora	12,544	9	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>5,198,473</b>	<b>1,896,040</b>
Dividendos o derechos por cobrar	515	499	Capital social pagado	5,013,493	1,998,744
Intereses devengados sobre valores	18,055	9,356	Prima en venta de acciones	184,980	(102,704)
Reportos	360,062	180,495			
	<b>391,175</b>	<b>190,359</b>	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>188,799</b>	<b>56,387</b>
			Resultados de ejercicios anteriores	97,564	7,780
			Resultados del ejercicio	91,235	48,607
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	293,264	163,827
			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>5,680,536</b>	<b>2,116,254</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,739,794</b>	<b>2,116,300</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>5,739,794</b>	<b>2,116,300</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	5,308,700	1,920,960	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	359,903	180,534	Acciones emitidas	474,930,185,206	474,930,185,206
Bancos divisas en moneda extranjera	1,504	215	Acciones en circulación, posición propia	13,705,755	6,503,921
Dólares americanos	1,499	214	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	5	2	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,150,895,273	856,464,066
Divisas por recibir	500	-			
Dólares americanos	500	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	233,567	86,360			

**La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:**

Una plus (minus) valia de:	\$ 293,264	\$ 163,827
Un valor de los activos netos de:	\$ 5,680,536	\$ 2,116,254
El precio de la acción de:	\$ 2.624288	\$ 2.452297

**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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020**

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	3,000,430	297,656
Intereses, dividendos, premios y derechos	88,916	43,825
Resultado cambiario / Otros productos	335	522
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>3,089,681</b>	<b>342,003</b>
Costo de ventas de valores	2,983,479	286,014
Gastos generales	921	223
Comisiones sobre saldos	14,045	7,159
<b>EGRESOS NETOS</b>	<b>2,998,445</b>	<b>293,396</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>91,235</b>	<b>48,607</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	34,134	69,749
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>125,369</b>	<b>118,356</b>

**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.