

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
 INBURSA SIFORE 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:

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	501	501	ACREEDORES	17,820	14,836
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	114	100	PROVISIONES PARA GASTOS	72	8
	615	601			
			TOTAL PASIVO	17,892	14,844
RESERVADOS					
DEPOSITOS RESERVADOS AL PAGO FUTURO	17,820	-			
	17,820	-			
INVERSIONES					
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	134,061	59,133			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	27,197	(3,929)			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	59,819	32,105			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	11,099	6,360			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	297,220	163,020			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	4,142	3,759			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	3,597	3,981			
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	1,484	1,260			
INVERSIÓN EN FIBRAS	6,138	1,006			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	(185)	(460)			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	29,335	13,785			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	2,228	4,383			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	5,370	5,370			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	15,771	12,362			
	597,277	302,134			
DEUDORES DIVERSOS					
LIQUIDADORA	-	275			
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	-	43			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	1,003	885			
REPORTOS	11,320	11,861			
	12,323	13,065			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	610,143	300,957
TOTAL ACTIVO	628,034	315,800	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	628,034	315,800
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	597,277	302,134	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	300,000,100	300,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	11,308	11,881	ACCIONES EMITIDAS	41,298,612,409	41,298,612,409
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	6	4	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	573,007	573,005
DÓLAR AMERICANO	6	4	ACCIONES DE SIFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
			ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	74,825,291	41,234,330
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	61,736	23,735			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	610,143	300,957			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.092263	7.198654			

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
 CONTADOR GENERAL DE SIFORE

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON AUTÉNTICOS Y VERACES

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS
 DIRECTOR GENERAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON AUTÉNTICOS Y VERACES



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
INBURSA SIEFORE BÁSICA INICIAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:

	2021	2020
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	137,078	88,678
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	1,541	1,485
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	31	20
<u>INGRESOS NETOS</u>	138,651	90,183
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	135,297	86,755
GASTOS GENERALES	3	23
COMISIONES SOBRE SALDOS	1,208	634
<u>EGRESOS NETOS</u>	136,508	87,412
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	2,143	2,770
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	13,821	(4,864)
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	15,964	(2,093)

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS
DIRECTOR GENERAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON AUTÉNTICOS Y VERACES

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON AUTÉNTICOS Y VERACES

EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON 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.