

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA INICIAL, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION 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	520		519 Acreedores	30,224	800
Bancos monedas extranjeras	33,276		11,685 Provisiones para gastos	106	13
Divisas por recibir	11,040		3 Divisas por entregar	9,592	
	44,839			TOTAL PASIVO	39,924
					812
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	142,869	69,047			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	22,724	-6,541			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	242,755	136,681			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,993	10,576			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	182,808	138,851			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-3,329	694			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	12,785	6,218			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,087	1,356			
Inversión en Fibras	17,107	11,128			
Plus (Menus) valia en inversión en fibras	-207	-2,843			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	31,411	16,592			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados	11	5			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,404	10,209			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-108	3,216			
Inversión en Títulos Fiduciarios	35,123	29,339			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	10,162	7,194			
	717,425	430,321		TOTAL CAPITAL CONTABLE	927,207
					475,264
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	11,130	307			
Dividendos o derechos por cobrar	171	4			
Intereses devengados sobre valores	8,507	4,155			
Reportes	187,660	29,180			
	204,868	33,647			
TOTAL DE ACTIVO	967,131	476,076	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	967,131	476,076

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	686,014	413,729	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	1,826		Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	1,617		Acciones en circulación, posición propia	517,804	413,386
Euros	10		Acciones de Señores, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir	540				
Dólares americanos	540		1		
Divisas por entregar	469		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	83,616,714	51,000,349
Dólares americanos	469		Colaterales recibidos por Reportos	187,059	29,177
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	30,955	37,720	Instrumentos recibidos por Reporto	186,650	29,029
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	270,065	97,841	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	406	151
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	245,870	73,646	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	4	-3
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	24,195	24,195			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)Valia de:	51,342	14,252			
Un valor de los activos netos de:	927,207	475,264			
El Precio de la Acción de:	11,020516	9,084852			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARIA BOLLIO BARAJAS
 Director General

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.

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA INICIAL, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 (Cifras en Miles de Pesos)

POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE 2021 y 2020

	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	97,604	101,360
Intereses, dividendos, premios y derechos	7,056	5,032
Resultado cambiario / Otros producidos	947	5,302
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	13,350	-15,794
INGRESOS NETOS	118,957	95,930
Costo de ventas de valores	95,058	90,174
Gastos generales	45	57
Comisiones sobre saldos	1,663	1,063
EGRESOS NETOS	96,767	100,324
UTILIDAD DE OPERACIÓN	22,191	-4,394
Otros Resultados Integrales		
Plus (Menus) Valias	-10,047	-15,912
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	6,144	-20,307

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARIA BOLLIO BARAJAS
 Director General

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.