COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA 60-64 , 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 30 DE JUNIO DE 2021 y 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2021	2020
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	906
Bancos monedas extranjeras	2,175,181	16,465
	2,175,701	17,371
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	5,563,913	3,104,191
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	731,548	196,287
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	17,366,703	14,552,247
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,250,645	1,949,943
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,519,002	12,320,597
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-12,848	699,443
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	567,791	1,185,558
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	93,827	205,524
Inversión en Fibras	949,211	869,549
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	-16,942	-113,935
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	392,689	212,175
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	751	12
Inversión en valores extranjeros de deuda	100,417	138,965
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	26,640	35,318
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,152,910	1,496,885
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	579,223	450,567
	38,265,481	37,303,328
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	1,782	4,713
Dividendos o derechos por cobrar	157	258
Intereses devengados sobre valores	162,408	203,202
Reportos	639,938	2,518,317
	804,286	2,726,489
TOTAL DE ACTIVO	**41,245,468**	**40,047,188**

PASIVO	2021	2020
OBLIGACIONES		
Acreedores	2,662	21,402
Provisiones para gastos	990	1,080
Divisas por entregar	1,219,437	
TOTAL PASIVO	1,223,089	22,482

CAPITAL CONTABLE	2021	2020
CAPITAL		
Capital Contribuido	-8,923,197	-5,709,970
Capital Social pagado	3,866,792	4,184,163
Prima en venta de acciones	-12,789,989	-9,894,133
Capital Ganado	46,293,482	42,311,529
Resultados de ejercicios anteriores	43,954,203	41,087,869
Resultados del ejercicio	2,339,279	1,223,660
Plus (Minus) Valías	2,652,094	3,423,147
TOTAL CAPITAL CONTABLE	40,022,379	40,024,706
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**41,245,468**	**40,047,188**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	37,872,792	37,091,153	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	109,167	695	Acciones en circulación, posición propia	34,315,756	34,315,756
Dólares americanos	108,601	549	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	566	146			
Divisas por entregar	61,259				
Dólares americanos	61,259		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,832,474,919	4,149,846,603
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	328,600	701,002	Colaterales recibidos por Reportos	639,796	2,518,808
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	4,885,654	3,085,379	Instrumentos recibidos por Reporto	637,586	2,513,338
			Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	2,392	4,970
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,688,218	1,276,156	Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	-182	499
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		611,787			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,197,436	1,197,436			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	92,362	0			
Contratos Futuros sobre Euros	92,362	0			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	2,652,094	3,423,147
Un valor de los activos netos de:	40,022,379	40,024,706
El Precio de la Acción de:	10.350281	9.565761

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 MARÍA BOLIO 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.

Classification: Internal Use