

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 85-89 , 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	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	630		514 Acreedores	52,030	7,843
Bancos monedas extranjeras	708,211		19,164 Provisiones para gastos	449	489
			Divisas por entregar	16,462	
	708,731			68,940	8,331
		19,678	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>68,940</b>	<b>8,331</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	3,531,211	3,317,628			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	356,233	91,158			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,583,295	4,538,316			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos	685,646	789,137			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,633,221	4,460,420	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,458	342,099	Capital Contribuido	-5,345,925	-5,011,903
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas otimizadas al peso	319,106	826,238	Capital Social pagado	7,208,370	7,074,688
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas otimizadas al peso	27,757	100,442	Prima en venta de acciones	-12,872,295	-12,086,071
Inversión en Filas	472,311	430,143	Capital Ganado	22,911,233	20,461,217
Plus (Minus) valia en inversión en Filas	-48,940	-60,821	Resultados de ejercicios anteriores	21,771,518	20,127,270
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	410,778	283,483	Resultados del ejercicio	1,139,715	533,946
Primas por Error Instrumentos Financieros Derivados	592	12			
Inversión en valores extranjeros de deuda	149,824	292,592			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	18,036	70,040	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,326,313	959,909	Plus (Minus) Valor	1,668,156	1,968,560
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	381,023	266,514			
	18,109,508	16,675,298	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>19,233,464</b>	<b>17,217,873</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidación	1,712				
Derechos o derechos por cobrar	130				
Intereses devengados sobre valores	66,936	69,225			
Reportos	416,379	461,951			
	484,166	531,228			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>19,302,495</b>	<b>17,226,596</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>19,302,496</b>	<b>17,226,205</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
Valores Entregados en Custodia	17,698,732	16,391,815	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	36,411	763	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	34,508	222	Acciones en circulación, posición propia	13,917,048	13,917,048
Euros	903	541	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por entregar	827		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,653,942,246	1,686,805,355
Dólares americanos	827		Colaterales recibidos por Reportos	416,334	461,941
Contratos futuros por la autorización de títulos fiduciarios	283,889	516,438	Instrumentos recibidos por Reporto	414,871	480,338
Contratos abiertos en Intr. Fin. Derivados - Posición larga	6,175,559	3,745,470	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	1,408	911
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	5,136,183	2,103,937	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-45	92
Contratos Futuros sobre el dólar americano		802,157			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,039,376	1,039,376			
Contratos abiertos en Intr. Fin. Derivados - Posición Corta	113,913				
Contratos Futuros sobre Euros	113,913				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determine:					
Una Plus (Minus) valia de:	1,088,156	1,588,560			
Un valor de los activos netos de:	19,233,464	17,217,873			
El Precio de la Acción de:	11.511827	10.123859			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES  
Contador General  
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSÉ MARÍA BOLAÑO BARRALES  
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.