

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 31 DE MARZO DE 2021 y 2020

(Cifras en Miles de Pesos)



| | ACTIVO | 2021 | 2020 | PASIVO | 2021 | 2020 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | | OBLIGACIONES | | | |
| Bancos moneda nacional | | 520 | | 504 Acreedores | 12,166 | 1,185,946 | |
| Bancos monedas extranjeras | | 1,899,300 | | 5,049 Provisiones para gastos | 4,700 | 1,002 | |
| Divisas por Recibir | | | | 90 | | | |
| | | 3,999,820 | | 5,644 | TOTAL PASIVO | 16,867 | 1,186,948 |
| INVERSIONES | | | | | | | |
| Inversión en valores de renta variable | | 3,708,263 | 2,832,281 | | | | |
| Plus (Minus) valor en valores de renta variable | | 620,042 | -209,053 | | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIIS | | 16,989,179 | 14,429,018 | | | | |
| Plus (Minus) valor en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIIS | | 1,365,883 | 982,201 | | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | | 9,366,854 | 12,596,215 | | | | |
| Plus (Minus) valor en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | | 107,910 | 253,567 | | | | |
| Depósito Tiasepo Bancario | | 2,040 | 177,997 | | | | |
| Plus (Minus) valor en inversión en Depósito Tiasepo Bancario | | 47 | 2,752 | | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | | 791,525 | 566,445 | | | | |
| Plus (Minus) valor en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | | 117,825 | 137,992 | | | | |
| Inversión en Fibras | | 946,749 | 892,935 | | | | |
| Plus (Minus) valor en inversión en Fibras | | -25,925 | -165,746 | | | | |
| Adquisiciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados | | 871,952 | 285,881 | | | | |
| Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados | | 614 | 202 | | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | | 55,527 | 391,500 | | | | |
| Plus (Minus) valor en inversión en valores extranjeros de deuda | | 25,253 | 92,349 | | | | |
| Inversión en Títulos Fiduciarios | | 1,947,649 | 1,424,563 | | | | |
| Plus (Minus) valor en Títulos Fiduciarios | | 623,866 | 427,097 | | | | |
| | | 37,265,681 | 35,047,606 | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 40,203,589 | 37,766,965 |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | | | |
| Liquidadora | | 1 | 253,871 | | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | | 5,846 | 261 | | | | |
| Intereses devengados sobre valores | | 378,277 | 316,968 | | | | |
| Reportes | | 970,731 | 3,320,545 | | | | |
| | | 954,955 | 3,900,664 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DE ACTIVO | 40,220,468 | 38,951,911 | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 40,220,468 | 38,951,911 |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|

| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | CUENTAS DE ORDEN CREDITADORAS | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Valores Entregados en Custodia | 34,993,719 | | 34,760,725 | Capital Social Autorizado |
| | | | | 90,000,100 |
| | | | | 90,000,100,000 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 97,763 | | 200 | Acciones emitidas |
| Dólares americanos | 97,471 | | | 90,000,100,000 |
| Euros | 291 | | | 34,315,756 |
| Divisas por recibir | | | | 37,759,645 |
| Dólares americanos | | | | 1,000 |
| | | | | 1,000 |
| Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios | 303,377 | | 4 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores |
| Contratos abiertos en trade - Fiv Derivados - Posición larga | 6,297,992 | | | 3,933,950,599 |
| | | | | 4,197,971,748 |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera | 5,048,232 | | | Colaterales recibidos por Reportes |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | 52,352 | | | 570,661 |
| Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional | 1,197,436 | | | 3,329,250 |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión detiene: | | | | 570,491 |
| Una Plus (Minus) valía de: | 2,734,900 | | | 316 |
| Un valor de los activos netos de: | 40,203,589 | | | 9,809 |
| El Precio de la Acción de: | 10,131,270 | | | Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos por reportes |
| | | | | -56 |
| | | | | -155 |

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 SOLIZO BARRAJAS
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.