

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 80-84 , 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		516 Acreedores		57,987
Bancos monedas extranjeras	1,744,791		179,899 Provisiones para gastos	4,863	941
Divisas por recibir			254 Divisas por entregar	144,991	
	1,745,271		TOTAL PASIVO	149,454	58,929
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	6,802,143	4,747,022			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,247,451	-428,730			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,858,321	10,645,528			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,787,886	963,430			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,862,471	11,557,226			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	46,239	-49,010			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	908,029	497,393			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	85,409	131,363			
Inversión en Fibras	987,186	998,912			
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	-93,548	-233,961			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,547,622	627,967			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	922	359			
Inversión en valores extranjeros de deuda	129,629	779,662			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	12,805	262,731			
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,631,303	1,977,411			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	720,862	603,159			
	37,474,929	33,445,497			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,649,858	34,492,948
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora			22,268		
Dividendos o derechos por cobrar	11,526	317			
Intereses devengados sobre valores	346,779	361,405			
Reportos	2,229,806	642,022			
	2,579,112	926,011			
TOTAL DE ACTIVO	41,799,311	34,551,877	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	41,799,311	34,551,877

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	36,127,306	32,817,500	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	85,313	7,641	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	85,042	7,578	Acciones en circulación, posición propia	29,576,204	31,963,616
Euros	271	63	Acciones de Siefore, posición de terceros	100	100
Divisas por recibir			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,590,542,289	3,582,056,900
Dólares americanos			Colaterales recibidos por Reportos	2,229,818	541,999
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,245,711	2,842,441	Instrumentos recibidos por Reporto	2,218,377	541,251
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	13,412,509	5,888,818	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	2,403	772
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,846,233	3,936,356	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	38	-24
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	614,814				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,952,462	1,952,462			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) valia de:	3,846,902	1,213,783			
Un valor de los activos netos de:	41,649,858	34,492,948			
El Precio de la Acción de:	11.572238	9.544246			

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 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.