

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 SEPTIEMBRE DE 2021 y 2020  
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	527		520 Acreedores	5,068	264,261
Bancos monedas extranjeras	1,242,129		6,430 Provisiones para gastos	945	1,091
Divisas por Recibir	241,036		Divisas por entregar	41,254	
	<b>1,483,692</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>47,266</b>	<b>265,352</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	4,926,367	3,339,157			
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	571,936	213,571			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	17,207,814	15,919,616			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	1,394,412	2,303,986			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,849,059	11,037,309			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-183,541	482,207	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	557,987	1,437,842	<b>Capital Contribuido</b>	<b>9,681,364</b>	<b>6,236,682</b>
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	109,906	177,440	Capital Social pagado	3,794,482	4,129,986
Inversión en Fibras	966,127	879,374	Prima en venta de acciones	-13,476,847	-10,366,569
Plus (Minus) valla en inversión en Fibras	62,363	-117,046	Capital Ganado	46,795,375	43,995,318
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	249,027	327,046	Resultados de ejercicios anteriores	43,954,203	41,087,869
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	609				
Inversión en valores extranjeros de deuda	100,198	559,793	Resultados del ejercicio	2,815,173	2,002,444
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	28,511	31,609	Plus (Minus) Valias	2,712,622	3,602,881
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,286,249	1,577,606			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	729,076	511,993			
	<b>37,856,590</b>	<b>38,674,611</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>39,800,634</b>	<b>40,456,612</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	321	121,230			
Dividendos o derechos por cobrar	11,048	637			
Intereses devengados sobre valores	360,417	346,022			
Reportes	136,832	1,527,212			
Reembolsos y otros intereses	1				
	<b>507,619</b>	<b>2,040,602</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>39,847,990</b>	<b>40,721,964</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>39,847,900</b>	<b>40,721,964</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	37,607,563	38,347,567	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	60,319		Acciones ermitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	59,763		266 Acciones en circulación, posición propia	34,315,756	34,315,757
Euros	556		120 Acciones de Señores, posición de terceros	1,000	1,000
Divisas por recibir	11,722				
Dólares americanos	11,722		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,760,165,663	4,095,669,468
Divisas por entregar	2,096		656,070 Colaterales recibidos por Reportes	135,632	1,572,474
Dólares americanos	2,096		3,714,944 Instrumentos recibidos por Reporte	135,563	1,568,824
Compromisos salarios por la adquisición de títulos fiduciarios	710,738		Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	279	3,693
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	5,623,239		Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	44	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,325,863				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,197,436				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional					
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	2,712,622	3,602,881			
Un valor de los activos netos de:	39,800,634	40,456,612			
El Precio de la Acción de:	10,489,081	9,756,823			

C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MORALES  
 Contador General

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

ING. JOSÉ MARÍA 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.