

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 DICIEMBRE DE 2020 y 2019
(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	4,430	
Bancos monedas extranjeras	507,701		35,171 Provisiones para gastos	3,969	2,128
Divisas por recibir	232,671		Divisas por entregar		32,283
	740,892		TOTAL PASIVO	8,399	34,411
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	4,209,659	3,353,628			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	543,853	116,626			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	15,728,493	13,686,570			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	2,307,243	1,159,781			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,416,417	12,321,323			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	639,207	322,223			
Depósito Traspaso Bancario	2,031	177,239			
Plus (Menus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario	1	1			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,456,933	566,781			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	89,728	29			
Inversión en Fibras	882,747	909,874			
Plus (Menus) valia en inversión en Fibras	442,263	48,999			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	282,891	861,548			
Plus (Menus) valia en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1	1			
Inversión en valores extranjeros de deuda	327,419	48,405			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-5,448	23,687			
Inversión en Trucos Fiduciarios	1,748,589	1,323,599			
Plus (Menus) valia en Trucos Fiduciarios	566,069	414,149			
	40,150,652	35,441,431	TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,106,474	37,915,243
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados		1			
Dividendos o derechos por cobrar	120	1,581			
Intereses devengados sobre valores	214,884	172,977			
Reportos	8,225	2,258,373			
	223,329	2,472,532			
TOTAL DE ACTIVO	41,114,873	37,949,654	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	41,114,873	37,949,654

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Creditadas	
Valores Entregados en Custodia	30,867,761	34,579,885	Capital Social Autorizado
			90,000,100
			90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	25,469	1,864	Acciones emitidas
Dólares americanos	25,323	1,864	90,000,100,000
Euros	146		
Divisas por recibir	11,687	1,864	Acciones en circulación, posición propia
Dólares americanos	11,687		34,315,757
Divisas por entregar			1,000
Dólares americanos			Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	415,081	1,711	4,024,289,403
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	5,014,140	691,533	4,185,342,346
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,816,704	3,242,733	Colaterales recibidos por Reportos
Contratos de Títulos Opciones de Renta Variable Nacional	1,137,436	2,045,297	8,225
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		1,137,436	Instrumentos recibidos por Reporto
Una Plus (Menus) valia de:			4
Un valor de los activos netos de:	4,095,502		Intereses devengados de Instrumentos recibidos por reportos
El Precio de la Acción de:	41,106,474		Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto
	10,128,224		148,149

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
Contador General

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
Contador

ING. JOSEMARIA BOLO BARRALES
Director General

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

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

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.