

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 75-79 , 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
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		502 Acreedores	107,214	24,121
Bancos monedas extranjeras	3,038,869		21,848 Provisiones para gastos	1,323	1,321
			Divisas por entregar	588,701	
	3,039,389			TOTAL PASIVO	697,238
		22,349			25,442
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2021	2020
Inversión en valores de renta variable	8,038,357	7,196,913	CAPITAL		
Plus (Menos) valia en valores de renta variable	1,545,324	164,405	Capital Contribuido	19,092,125	18,748,214
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,227,380	17,282,704	Capital Social pagado	23,009,066	22,866,102
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,716,205	2,768,219	Prima en venta de acciones	-3,916,841	-4,117,868
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,893,120	12,480,529	Capital Ganado	32,132,972	26,309,657
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-15,384	848,400	Resultados de ejercicios anteriores	28,951,369	24,946,644
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	922,420	2,315,880	Resultados del ejercicio	3,181,603	1,362,613
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	39,163	214,700	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Fibras	1,105,161	1,072,052	Plus (Menos) Valias	5,137,956	4,680,210
Plus (Menos) valia en Inversión en fibras	48,275	43,680			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,058,709	666,649			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,139	20			
Inversión en valores extranjeros de deuda	332,621	706,397			
Plus (Menos) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	39,829	147,133			
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,463,897	2,350,356			
Plus (Menos) valia en Títulos Fiduciarios	773,543	621,032			
	53,081,762	48,891,829		TOTAL CAPITAL CONTABLE	56,363,053
					49,737,501
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	5,019	5,541			
Dividendos o derechos por cobrar	303	347			
Intereses devengados sobre valores	204,259	210,122			
Reportos	729,559	632,554			
	939,140	848,764			
TOTAL DE ACTIVO	57,669,291	49,762,943	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	57,669,291	49,762,943
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	52,022,053	48,225,181	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	152,456	920	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	151,305	706	Acciones en circulación, posición propia	41,413,773	41,413,773
Euros	1,101	214	Acciones de Siefores, posición de tenedores	1	1
Divisas por entregar	28,574		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,057,443,223	5,025,781,947
Dólares americanos	28,574		Colaterales recibidos por Reportos	729,396	632,877
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,377,554	2,036,346	Instrumentos recibidos por Reporto	726,877	631,603
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	13,948,662	8,371,793	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	2,727	1,249
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,084,322	4,728,258	Plus (Menos) valias de instrumentos recibidos por Reporto	-608	125
Contratos Futuros sobre el dólar americano		1,739,285			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,884,240	1,884,240			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	267,849	0			
Contratos Futuros sobre Euros	267,849	0			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valia de:	5,137,956	4,680,210			
Un valor de los activos netos de:	56,363,053	49,737,501			
El Precio de la Acción de:	11.504056	9.815026			

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 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.