

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 30 DE JUNIO DE 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		516 Acreedores	81,917	2,024
Bancos monedas extranjeras	1,898,634		18,188 Provisiones para gastos	1,911	1,096
			36,455 Divisas por entregar	36,455	
	1,899,155			TOTAL PASIVO	119,383 3,110
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	7,379,935	6,449,079			
Plus (Menos) valia en valores de renta variable	1,354,317	196,945			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,209,898	10,659,708			
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,823,748	1,899,159			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,170,096	10,841,736			
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	671,024	732,623			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	53,504	1,883,928			
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	952,730	209,302			
Inversión en Fibras	992,730	955,534			
Plus (Menos) valia en inversión en fibras	-76,303	-169,540			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	995,031	955,549			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,129	22			
Inversión en valores extranjeros de deuda	307,796	463,444			
Plus (Menos) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	24,561	102,154			
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,913,489	2,972,604			
Plus (Menos) valia en Títulos Fiduciarios	778,059	687,618			
	40,467,286	37,478,965			
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	43,048,644 38,178,246
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	3,832				
Dividendos o derechos por cobrar	244	313			
Intereses devengados sobre valores	155,990	169,652			
Reportes	642,420	613,723			
	801,586	683,688			
TOTAL DE ACTIVO	43,168,027	38,181,266	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	43,168,027	38,181,266

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CAPITAL			
Valores Entregados en Custodia	39,579,256	36,923,615	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	86,201	792	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	94,236	54	Acciones en circulación, posición propia	29,576,206	29,576,206
Euros	965	208	Acciones de Sideros, posición de terceros	100	100
Divisas por entregar	1,831		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,573,741,872	3,592,147,503
Dólares americanos	1,831		Colaterales recibidos por Reportes	642,276	613,823
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,222,874	2,737,552	Instrumentos recibidos por Reporte	640,058	512,707
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	13,320,351	7,375,077	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	2,401	1,914
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	11,141,985	3,787,935	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	-183	102
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		1,634,680			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,952,462	1,952,462			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	230,905				
Contratos Futuros sobre Euros	230,905				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valia de:	3,026,359	3,567,660			
Un valor de los activos netos de:	43,048,644	38,178,246			
El Precio de la Acción de:	11,940,945	10,541,457			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Consejo General

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

ING. JOSE MARIA BOLIDO 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.