

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 2021 Y 2020  
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	1,392		520 Acreedores		4,430
Bancos monedas extranjeras	569,341		507,701 Provisiones para gastos	2,227	3,969
Divisas por Recibir			232,671		
	570,733	740,892	<b>TOTAL PASIVO</b>	2,227	8,399
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	5,363,614	4,209,659			
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	543,974	543,953			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LUDIS	16,595,051	15,729,493			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LUDIS	1,608,380	2,307,241			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,605,711	11,416,417			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-292,436	639,207			
Depósito Traspaso Bancario		2,031			
Plus (Minus) valla en inversión en Depósito Traspaso Bancario					
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	557,987	1,456,933			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	101,904	89,728			
Inversión en Fibras	973,609	882,747			
Plus (Minus) valla en inversión en Fibras	151,787	-45,253			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	478,240	282,681			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,841				
Inversión en valores extranjeros de deuda	39,876	327,419			
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	17,871	-5,448			
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,738,760	1,748,559			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	866,572	566,069			
	39,525,562	40,150,652	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	40,646,954	41,106,474
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos y derechos por cobrar	821	130			
Intereses devengados sobre valores	192,070	214,984			
Reportos	359,993	8,225			
Reembolsos y otros intereses	2				
	552,886	223,329			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>40,646,161</b>	<b>41,114,873</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>40,646,161</b>	<b>41,114,873</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN CREDITORAS	
Valores Entregados en Custodia	39,047,321	39,867,761	Capital Social Autorizado
Bancos divisas en moneda extranjera	27,738		Acciones emitidas
Dólares americanos	27,173		Acciones en circulación, posición propia
Euros	566		Acciones de Señores, posición de terceros
Divisas por recibir			
Dólares americanos			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	522,079		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	5,073,074		Colaterales recibidos por Reportos
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,875,638		Instrumentos recibidos por Reporto
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,197,436		Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión estermemo.			Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto
Una Plus (Minus)valla de:			
Un valor de los activos netos de:			
El Precio de la Acción de:			

ING. JOSÉ MARÍA BOLAJO BARAJAS      C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MORALES      C.P. GABRIEL GUTIÉRREZ PIMENTEL  
 Director General      Consejo General      Comisario

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.