

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 65-69 , 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 MARZO DE 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020	
DISPONIBLE			OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional	520		480 Acreedores	16,980	676,651	
Bancos monedas extranjeras	2,604,297		6,465 Provisiones para gastos	6,218	1,206	
Divisas por recibir			162			
	2,604,817		7,307	TOTAL PASIVO	22,298	677,857
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable	5,788,475	4,502,911				
Plus (Menos) valla en valores de renta variable	1,049,759	-330,417				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	21,053,422	16,442,936				
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,321,542	1,154,586				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,823,416	16,580,259				
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	129,844	276,229				
Depósito Traspaso Bancario	307,328					
Plus (Menos) valla en inversión en Depósito Traspaso Bancario	7,101	1,399				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,299,240	698,347				
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	123,652	170,141				
Inversión en Fibras	1,122,805	1,110,240				
Plus (Menos) valla en Inversión en fibras	-27,956	-201,458				
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,175,367	1,209,412				
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	710	234				
Inversión en valores extranjeros de deuda	75,403	454,104				
Plus (Menos) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	17,767	137,628				
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,691,274	1,968,644				
Plus (Menos) valla en Títulos Fiduciarios	448,321	436,149				
	49,342,471	44,701,247		TOTAL CAPITAL CONTABLE	53,200,046	45,397,038
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora	21,195	303,069				
Dividendos o derechos por cobrar	9,533	325				
Intereses devengados sobre valores	475,538	416,005				
Reportos	768,789	647,142				
	1,275,055	1,366,541				
TOTAL DE ACTIVO	53,222,344	46,074,895		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	53,222,344	46,074,895
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia	48,167,105	43,491,834	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100	
Bancos divisas en moneda extranjera	127,300	257	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000	
Dólares americanos	126,651	78	Acciones en circulación, posición propia	41,866,003	45,380,299	
Euros	648	160	Acciones de Siefores, posición de terceros	112	112	
Divisas por recibir		7	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,129,976,697	5,096,626,283	
Dólares americanos		7	Colaterales recibidos por Reportos	768,804	647,967	
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,877,432	3,499,015	Instrumentos recibidos por Reporto	767,400	636,513	
Contratos abiertos en Instr. Derivados - Posición larga	19,821,407	5,945,915	Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,322	10,627	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,274,995	3,661,574	Plus (Menos) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	31	828	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	163,011	1,384,401				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,384,401					
Una Plus (Menus)valla de:	4,065,030	1,644,257				
Un valor de los activos netos de:	53,200,046	45,397,038				
El Precio de la Acción de:	10,286478	8,82820				

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 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.