

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 31 DE MARZO DE 2021 y 2020

(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520	502	Acreedores	6,372	167,352
Bancos monedas extranjeras	3,129,670	235,294	Provisiones para gastos		1,202
Divisas por recibir		275			
	3,130,190	236,071	<b>TOTAL PASIVO</b>	6,372	168,554
<b>RESERVADOS</b>					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	19,907	19,907			
	19,907	19,907			
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	7,325,888	5,843,092			
Plus (Menos) valia en valores de renta variable	1,304,843	-647,038			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	19,389,340	17,373,479			
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,666,047	1,252,217			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,313,690	13,509,752	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	2021	2020
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	89,384	149,387	Capital Contribuido	18,971,173	18,820,753
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,196,214	673,758	Capital Social pagado	22,957,397	22,900,130
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	68,167	128,225	Prima en venta de acciones	-3,986,225	-4,079,376
Inversión en Fibras	1,096,338	1,118,873	Capital Ganado	20,734,437	24,672,773
Plus (Menos) valia en Inversión en fibras	25,693	-167,665	Resultados de ejercicios anteriores	29,951,369	24,846,444
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,669,384	924,963	Resultados del ejercicio	1,763,068	-273,671
Primas por Signor Instrumentos Financieros Derivados	922	321			
Inversión en valores extranjeros de deuda	154,190	1,121,147	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Menos) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	24,032	385,652	Plus (Menus) Valias	4,907,528	1,737,442
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,085,486	2,292,323			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	719,363	638,063	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	54,593,137	45,230,968
	48,135,987	44,485,788			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadores	1	58,382			
Dividendos o derechos por cobrar	10,933	352			
Intereses devengados sobre valores	452,754	440,200			
Reportos	3,333,332	657,756			
	3,333,332	657,756			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>64,999,609</b>	<b>45,389,622</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>64,999,609</b>	<b>45,389,622</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	46,466,603	43,560,825	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	153,063	10,010	Acciones emitidas	19,044,209,462	19,044,209,462
Dólares americanos	152,763	9,824	Acciones en circulación, posición propia	41,413,772	45,108,080
Euros	300	86	Acciones de Siefores, posición de tenedores	1	1
Divisas por recibir			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,045,993,280	5,029,807,763
Dólares americanos			Colaterales recibidos por Reportos	2,871,279	156,841
Comercios futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,419,676	2,158,441	Instrumentos recibidos por Reporto	2,806,417	158,239
Contratos sobre en instr. Fin. Derivados - Posición larga	15,230,970	6,952,432	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	64,343	604
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,928,138	5,068,192	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	519	-1
Contratos Futuros sobre el dólar americano	418,596	1,884,240			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional					
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	4,907,528	1,737,442			
Un valor de los activos netos de:	54,593,137	45,230,968			
El Precio de la Acción de:	10,731,034	8,913,004			

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 MARÍA BOLDI 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.