

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 85-89 , 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	630		514 Acciones		205,744
Bancos monedas extranjeras	619,365		267,560 Provisiones para gastos	2,145	414
Divisas por recibir			94 Divisas por entregar	63,733	
	619,885				
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>65,878</b>	<b>206,159</b>
<b>RESERVADOS</b>					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN		134,287			
		134,287			
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	3,298,227	2,477,787			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	542,294	245,745			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	4,871,049	4,293,278			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	661,742	374,665			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,947,607	5,154,259			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	45,512	-14,876	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	424,944	374,665	Capital Contribuido	-5,098,364	-5,098,360
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	43,557	65,201	Capital Social pagado	1,422,319	1,039,018
Inversión en Fibras	469,881	444,436	Prima en venta de acciones	-11,030,683	-12,725,368
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	-26,154	-119,199	Capital Ganado	22,328,974	20,011,572
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	649,639	465,938	Resultados de ejercicios anteriores	21,771,518	20,127,270
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	496	421,801	Resultados del ejercicio	557,456	-115,598
Inversión en valores extranjeros de deuda	68,101	144,281	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	11,900	916,006	Plus (Minus) Valores	1,635,764	466,139
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,215,335	260,811			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	352,913				
	16,540,914	14,868,700	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>18,356,374</b>	<b>15,391,460</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidación	1	27,215			
Dividendos o derechos por cobrar	5,412	154			
Intereses devengados sobre valores	1,115,169	159,299			
Reportes	1,261,453	326,464			

<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>16,422,252</b>	<b>15,997,619</b>	<b>TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL</b>	<b>18,422,252</b>	<b>15,997,619</b>
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	15,891,275	14,402,762	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	30,203	11,390	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	29,036	11,364	Acciones en circulación, posición propia	13,911,048	14,765,345
Euros	569	27	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por recibir			4 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,630,884,331	1,678,026,919
Dólares americanos	3,118		Colaterales recibidos por Reportes	1,113,173	139,795
Dólares americanos	3,118				
Comercios futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	294,761	563,418	Instrumentos recibidos por Reporte	1,111,515	139,265
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	6,349,361	3,466,565	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	1,628	531
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,968,304	2,427,189	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	31	-1
Contratos Futuros sobre el dólar americano	351,681				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,036,376	1,036,376			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) valia de:	1,635,764	466,139			
Un valor de los activos netos de:	18,396,374	15,391,460			
El Precio de la Acción de:	11,160,236	9,092,189			

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 BULLO BARRAJAS  
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 el Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios que suscriben.