

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
**PRINCIPAL SIEFORE BASICA INICIAL, 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	520		Amonestaciones		55
Bancos monedas extranjeras	72,398		Provisiones para gastos	89	71
Divisas por recibir					
	72,918		<b>TOTAL PASIVO</b>	89	126
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	302,713	134,843			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	24,560	17,040			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	447,539	190,508			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	32,028	28,503			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	418,711	193,233	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-14,820	12,163	Capital Contribuido	1,380,796	611,569
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	19,522	33,911	Capital Social pagado	132,318	66,910
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	783	263	Prima en venta de acciones	1,245,478	544,659
Inversión en Fibras	34,009	13,996	Capital Ganado	185,043	50,148
Plus (Menus) valia en Inversión en fibras	1,263	624	Resultados de ejercicios anteriores	60,148	1,335
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	38,224	12,876	Resultados del ejercicio	134,895	48,813
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados	38		Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda	51,152	10,789	Plus (Menus) Valias	59,992	67,388
Plus (Menus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	760	362			
Inversión en Títulos Fiduciarios	75,904	31,524			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	15,421	10,308			
	1,395,805	689,217	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	1,625,831	729,105
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora					
Dividendos o derechos por cobrar	215	1			
Intereses devengados sobre valores	5,968	2,668			
Reportos	151,383	26,687			
	157,197	29,350			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,625,920</b>	<b>729,231</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>1,625,920</b>	<b>729,231</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	1,357,581	678,342	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	3,534	467	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	3,510	458	Acciones en circulación, posición propia	1,235,998	517,804
Euros	24	9	Acciones de Siefiores, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir			35 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	133,992,824	66,303,012
Dólares americanos			35 Colaterales recibidos por Reportos	151,390	26,688
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	78,279	31,574	Instrumentos recibidos por Reporto	151,131	26,675
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	545,708	184,652	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	253	13
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	525,513		Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	6	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano					
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	24,195	4,451			
		24,195			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valia de:	59,992	67,388			
Un valor de los activos netos de:	1,625,831	729,105			
El Precio de la Acción de:	12.022817	10.911337			

ING. JOSE MARIA BOLLIO BARAJAS

Director General

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Consejero General

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

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL

Consejero

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.