

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 MARZO DE 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		Amortones	4,042	30,224
Bancos monedas extranjeras	97,796		Provisiones para gastos	27	108
Divisas por recibir	6,491		Divisas por entregar	6,456	9,562
	104,797		TOTAL PASIVO	10,524	39,924
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	297,849	142,889			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	15,144	22,724			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	448,750	242,705			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	16,388	18,393			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	478,903	182,608	CAPITAL CONTABLE	2022	2021
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-28,661	-1,329	Capital Contribuido	1,511,468	803,526
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	117,168	12,785	Capital Social pagado	146,521	84,224
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-220	1,087	Prima en venta de acciones	1,364,846	719,302
Inversión en Fibras	33,641	17,107	Capital Ganado	168,979	72,339
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	1,220	207	Resultados de ejercicios anteriores	185,043	50,148
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	24,800	31,411	Resultados del ejercicio	-16,064	22,191
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados	78	11	Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda	45,541	1,404	Plus (Minus) Vallas	20,930	51,342
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	-3,223	-108			
Inversión en Títulos Fiduciarios	87,368	35,123			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	20,283	10,182			
	1,458,918	717,425	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,701,377	927,207
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	2	11,130			
Dividendos o derechos por cobrar		13,387			
Intereses devengados sobre valores	134,796	187,060			
Reportos					
	148,186	204,868			
TOTAL DE ACTIVO	1,711,801	967,151	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	1,711,801	967,151

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia	1,434,118	688,014	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100	
Bancos divisas en moneda extranjera	4,908		Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000	
Dólares americanos	4,884		1,826	Acciones en circulación, posición propia	1,235,998	517,804
Euros	25		1,617	Acciones de Siefiores, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir	326		10			
Dólares americanos	326		540	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	145,295,871	83,616,714
Divisas por entregar	324		540	Colaterales recibidos por Reportos	134,795	187,059
Dólares americanos	324		469	Instrumentos recibidos por Reporto	134,772	186,650
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	66,135	30,555	469	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos		406
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	495,584	270,955		Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	23	4
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	471,399	245,870				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	24,195	24,195				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus)valia de:	20,930	51,342				
Un valor de los activos netos de:	1,701,377	927,207				
El Precio de la Acción de:	11.610958	11.020516				

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Consultor General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARIA BOLIO BARAJAS
 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.