

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 30 DE JUNIO 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		519 Acreedores	4,727	358
Bancos monedas extranjeras	64,494		404 Provisiones para gastos	31	15
			Divisas por entregar	454	
	65,014		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,211</b>	<b>373</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	247,879	106,955			
Plus (Menos) valia en valores de renta variable	27,860	3,258			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	407,231	151,138			
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	19,284	23,420			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	294,073	136,166			
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-3,336	8,791	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	9,788	25,131	Capital Social pagado	115,841	55,913
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	662	2,352	Prima en venta de acciones	1,038,358	441,607
Inversión en Fibras	27,042	10,665	Capital Ganado	104,200	16,487
Plus (Menos) valia en inversión en fibras	-1,102	-2,695	Resultados de ejercicios anteriores	50,148	1,335
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	30,991	6,130	Resultados del ejercicio	54,900	15,122
Primas por ejercicio de Instrumentos Financieros Derivados	14				
Inversión en valores extranjeros de deuda	9,236	6,130	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Menos) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	257	1,267	Plus (Menos) Valias	54,638	44,623
Inversión en Títulos Fiduciarios	39,878	29,545			
Plus (Menos) valia en Títulos Fiduciarios	11,012	7,281			
	1,120,571	517,084	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,313,037</b>	<b>558,600</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	117	1			
Dividendos o derechos por cobrar	4	4			
Intereses devengados sobre valores	3,123	2,103			
Reportes	128,420	38,658			
	132,664	40,966			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,318,248</b>	<b>558,973</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>1,318,248</b>	<b>558,973</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Valores Entregados en Custodia	1,089,580	507,955	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	3,235		Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	3,211		16 Acciones en circulación, posición propia	1,235,997	413,384
Euros	24		7 Acciones de Siefore, posición de terceros	105	105
			9		
Divisas por entregar	23		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	114,515,467	55,410,132
Dólares americanos	23		Instrumentos recibidos por Reportos	129,422	38,866
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	34,438	36,400	Instrumentos recibidos por Reporto	128,177	38,782
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	427,365	106,784	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	1,243	77
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	400,091	64,372	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	2	8
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		18,217			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	24,195	24,195			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	3,079				
Contratos Futuros sobre Euros	3,079				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valia de:	54,638	44,623			
Un valor de los activos netos de:	1,313,037	558,600			
El Precio de la Acción de:	11.343580	10.005518			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES  
 Consejo General

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

ING. JOSE MARIA BOLIDO 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.