

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA DE PENSIONES, 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 SEPTIEMBRE DE 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		520		521			
Bancos moneda nacional		338,100	4,827	Acreedores	19,978	77,838	
Dólares por recibir		5,975	18,528	Provisiones para gastos	142	169	
		345,595	23,975	TOTAL PASIVO	20,121	78,007	
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	2021	2020	
Inversión en valores de renta variable		94,431		CAPITAL			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		-2,308		151,645	2,929,273	3,425,234	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,918,367	3,575,880	4,785	Capital Social pagado	2,872,717	3,116,055
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		197,772	197,772	28,243	Prima en venta de acciones	58,058	353,179
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,211,039	1,875,605	6,000	Capital Ganado	2,812,726	2,427,933
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-21,197	29,013		Resultados de ejercicios anteriores	2,568,042	2,131,562
					Resultados del ejercicio	304,684	296,271
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		29,800		6,058,700	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		1,768			Plus (Minus) Valia	175,621	380,646
Inversión en Fideicomisos		73,829					
Plus (Minus) valia en Inversión en Fideicomisos		407					
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		14,061					
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,738					
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		-222					
		5,519,887	6,058,700				
DEUDORES DIVERSOS				TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,917,620	6,233,713	
Liquidadora		51	19,650				
Dividendos o derechos por cobrar		52	42,459				
Intereses devengados sobre valores		52,478	166,937				
Reportos		19,880	229,046				
		72,259					
TOTAL DE ACTIVO		5,937,741	6,311,728	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	5,937,741	6,311,720	
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Valores Entregados en Custodia		5,058,828	6,058,700	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100	
Bancos divisas en moneda extranjera		15,430		Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462	
Dólares americanos		16,483		222	Acciones en circulación, posición propia	5,633,258	5,633,258
Euros		7		218	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares por Recibir		291		4	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	630,766,802	684,691,051
Dólares americanos		291		837	Colateral recibidos por Reportos	19,880	167,048
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		181,228		837	Instrumentos recibidos por Reporto	19,639	162,010
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		181,228			Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	40	4,305
					Plus (Minus) valia de instrumentos recibidos en Reporto		103
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
Una Plus (Minus) valia de:		175,621	380,646				
Un valor de los activos netos de:		5,917,620	6,233,713				
El Precio de la Acción de:		9.295664	9.027507				

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 SOLIZ 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.