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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2021	2020
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos moneda nacional	310,110	168,934
Divisas por recibir		23,267
	310,630	192,721
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	132,394	
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,180	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,655,882	3,825,453
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	250,004	332,364
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,411,083	1,487,454
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-32,748	37,158
Depósito Traspaso Banxico	2,816	3,593
Plus (Minus) valía en inversion en Depósito Traspaso Banxico		2
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	29,800	133,147
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,414	-3,185
Inversión en Fibras	87,844	32,940
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	3,576	-1,775
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	23,928	-
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,738	28,430
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-244	-1,911
	5,568,667	5,873,670
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	1	1
Dividendos o derechos por cobrar	76	
Intereses devengados sobre valores	25,136	28,495
Reportos	10,165	78,490
	35,378	106,986
TOTAL DE ACTIVO	**5,914,675**	**6,173,377**

PASIVO	2021	2020
OBLIGACIONES		
Provisiones para gastos	323	627
TOTAL PASIVO	323	627

CAPITAL CONTABLE	2021	2020
CAPITAL		
Capital Contribuido	2,809,381	3,302,056
Capital Social pagado	2,814,975	3,054,588
Prima en venta de acciones	-5,594	247,468
Capital Ganado	2,881,789	2,508,041
Resultados de ejercicios anteriores	2,508,041	2,131,561
Resultados del ejercicio	373,748	376,480
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	223,182	362,653
TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,914,352	6,172,750
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**5,914,675**	**6,173,377**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	5,544,739	5,873,670	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	15,151	8,485	Acciones en circulación, posición propia	5,833,259	5,833,258
Dólares americanos	15,143	8,481	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	7	4	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	617,971,118	671,069,770
Divisas por Recibir		1,169	Colaterales recibidos por Reportos	10,165	78,491
Dólares americanos		1,169	Instrumentos recibidos por Reporto	10,148	78,453
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	216,311		Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	17	39
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	216,311				
		-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	223,182	362,653
Un valor de los activos netos de:	5,914,352	6,172,750
El Precio de la Acción de:	9.481100	9.119105

ING. JOSE MARÍA BOLIO BARAJAS
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

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

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
Comisario
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.

Classification: Internal Use