COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA 75-79 , 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
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos monedas extranjeras	2,401,737	3,129,670
Divisas por Recibir	179,492	
	2,581,749	3,130,190
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	9,226,234	7,325,888
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	891,672	1,304,843
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	19,132,321	18,386,340
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,227,652	2,666,047
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,549,707	10,313,690
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-807,135	99,384
Depósito Traspaso Banxico	3,052	
Plus (Minus) valía en inversion en Depósito Traspaso Banxico	58	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,040,065	1,196,214
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-20,362	68,167
Inversión en Fibras	1,120,021	1,096,335
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	320,871	25,693
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,387,023	1,669,384
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	5,937	932
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,544,067	154,190
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-76,621	24,032
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,569,360	3,085,486
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,639,094	719,363
	56,753,015	48,135,987
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	41	1
Dividendos o derechos por cobrar		10,933
Intereses devengados sobre valores	520,350	452,754
Reportos	59,407	2,869,644
Reembolsos y otros intereses	1	
	579,799	3,333,332
TOTAL DE ACTIVO	**59,914,563**	**54,599,509**

PASIVO	2022	2021
OBLIGACIONES		
Acreedores	99,369	0
Provisiones para gastos	946	6,372
Divisas por entregar	178,452	
TOTAL PASIVO	278,767	6,372

CAPITAL CONTABLE	2022	2021
CAPITAL		
Capital Contribuido	20,254,800	18,971,173
Capital Social pagado	23,471,368	22,957,397
Prima en venta de acciones	-3,216,569	-3,986,225
Capital Ganado	35,205,766	30,714,437
Resultados de ejercicios anteriores	35,166,745	28,951,369
Resultados del ejercicio	39,021	1,763,068
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	4,175,229	4,907,528
TOTAL CAPITAL CONTABLE	59,635,795	54,593,137
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**59,914,563**	**54,599,509**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	55,365,992	46,466,603
Bancos divisas en moneda extranjera	120,496	153,063
Dólares americanos	119,309	152,763
Euros	1,187	300
Divisas por Recibir	9,015	
Dólares americanos	9,015	
Divisas por entregar	8,962	
Dólares americanos	8,962	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,381,680	1,419,676
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	14,050,741	15,230,975
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,166,501	12,928,138
Contratos Futuros sobre el dólar americano		418,596
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,884,240	1,884,240

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Acciones en circulación, posición propia	37,715,881	41,413,772
Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,163,588,208	5,045,993,280
Colaterales recibidos por Reportos	59,406	2,871,279
Instrumentos recibidos por Reporto	59,396	2,806,417
Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto		64,343
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	10	519

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	4,175,229	4,907,528
Un valor de los activos netos de:	59,635,795	54,593,137
El Precio de la Acción de:	11.465547	10.731034

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 MARÍA 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.

Classification: Internal Use