

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 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	21,943	4,727
Bancos monedas extranjeras	46,968		64,494 Provisiones para gastos	26	31
Divisas por recibir	4,217		Divisas por entregar	4,835	454
	51,705		TOTAL PASIVO	26,604	5,211
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	291,691	247,879	CAPITAL		
Plus (Menos) valla en valores de renta variable	-6,312	27,860	Capital Contribuido	1,622,921	1,154,199
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	476,481	407,231	Capital Social pagado	156,759	115,841
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,316	19,284	662 Prima en venta de acciones	1,466,162	1,038,358
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	538,542	294,073	Capital Ganado	83,300	104,200
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-44,984	-3,336	Resultados de ejercicios anteriores	185,043	50,148
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	66,807	30,991	Resultados del ejercicio	-101,743	54,052
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-5,469	14	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Fibras	33,641	27,042	Plus (Menos) Vallas	-33,924	54,638
Plus (Menos) valla en inversión en fibras	-290	-1,102			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	23,582	30,991			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados	53	14			
Inversión en valores extranjeros de deuda	67,427	9,236			
Plus (Menos) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	-8,853	257			
Inversión en Títulos Fiduciarios	98,352	39,678			
Plus (Menos) valla en Títulos Fiduciarios	20,758	11,012			
Inversión en Fondos Mutuos	8,569				
Plus (Menos) valla de Fondos Mutuos	-90				
	1,570,222	1,120,571	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,672,297	1,313,037
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora		117			
Dividendos o derechos por cobrar		4			
Intereses devengados sobre valores	7,171	3,123			
Reportos	69,801	129,420			
Reembolsos y otros intereses	1				
	76,973	132,664			
TOTAL DE ACTIVO	1,646,801	1,319,248	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	1,646,801	1,319,248

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	1,546,640	1,089,580	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	2,331	3,235	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	2,299	3,211	Acciones en circulación, posición propia	1,238,998	1,238,997
Euros	33	24	Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir	209		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	156,433,050	114,515,467
Dólares americanos	209		Colaterales recibidos por Reportos	69,802	129,422
Divisas por entregar	230	23	Instrumentos recibidos por Reporto	68,722	128,177
Dólares americanos	230	23	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	1,078	1,243
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	87,324	34,438	Plus (Menos) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	2	2
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	306,948	427,365			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	269,515	400,091			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	24,195	24,195			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	13,238	3,079			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	13,238				
Contratos Futuros sobre Euros		3,079			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menos)valla de:	-33,924	54,638			
Un valor de los activos netos de:	1,672,297	1,313,037			
El Precio de la Acción de:	10.674068	11.343680			

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 BOLIO BARRAJAS
 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.
 Los presentes Estados Financieros del segundo trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. con fecha 22 de Julio de 2022.