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 JUNIO DE 2022 y 2021

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos moneda nacional	212,413	362,379
Divisas por recibir	1,801	
	214,733	362,899
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	172,721	31,135
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	-12,801	189
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,560,169	4,070,788
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	30,748	162,583
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,344,482	1,085,628
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-85,940	-8,664
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	104,427	39,839
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-10,587	234
Inversión en Fibras	83,615	68,759
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	425	-3,706
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,970	13,729
Inversión en valores extranjeros de deuda	20,439	1,739
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-3,362	-235
Inversión en Fondos Mutuos	4,605	
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-49	
	5,212,863	5,462,019
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	1	
Dividendos o derechos por cobrar	7	
Intereses devengados sobre valores	30,362	20,613
Reportos	154,576	154,411
Reembolsos y otros intereses	4	
	184,949	175,024
TOTAL DE ACTIVO	5,612,546	5,999,942

PASIVO	2022	2021
OBLIGACIONES		
Acreedores	80,508	
Provisiones para gastos	89	156
Divisas por entregar	2,310	
TOTAL PASIVO	82,906	156

CAPITAL CONTABLE	2022	2021
CAPITAL		
Capital Contribuido	2,457,710	3,097,597
Capital Social pagado	2,645,756	2,954,676
Prima en venta de acciones	-188,046	142,921
Capital Ganado	3,153,495	2,751,787
Resultados de ejercicios anteriores	2,881,790	2,508,042
Resultados del ejercicio	271,704	243,746
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	-81,565	150,402
TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,529,640	5,999,787
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	5,612,546	5,999,942

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	5,208,893	5,448,290	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	10,550	18,203	Acciones en circulación, posición propia	5,833,258	5,833,258
Dólares americanos	10,539	18,196	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	11	7	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	580,471,813	648,929,107
Divisas por Recibir	89		Colaterales recibidos por Reportos	154,578	154,413
Dólares americanos	89		Instrumentos recibidos por Reporto	154,103	152,927
Divisas por Entregar	115				
Dólares americanos	115				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	57,581	147,410	Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	473	1,483
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	57,581	147,410	Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	1	3

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	-81,565	150,402
Un valor de los activos netos de:	5,529,640	5,999,787
El Precio de la Acción de:	9.431335	9.163304

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.

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