

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 2021 y 2020
(Cifras en Miles de Pesos)



	ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE						
Bancos moneda nacional		520		528		
Bancos moneda extranjera		362,379		6,047		211
		362,899		6,575	156	168
				Provisiones para gastos		
				TOTAL PASIVO	156	379
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		31,135				
Plus (Minus) valla en valores de renta variable		189				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		4,078,788	3,245,725			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		162,563	312,559			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,085,628	2,302,058			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-8,664	51,604			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		39,839	132,366			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		234	6,446			
Inversión en Fibras		68,759	27,540			
Plus (Minus) valla en Inversión en Fibras		-8,706	4,884			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		13,729	6,604			
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,739	13,818			
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda		-235	1,002			
		5,462,019	6,034,957			
DEUDORES DIVERSOS						
Intereses devengados sobre valores		20,613	34,488			
Reportos		154,411	197,888			
		175,024	232,377			
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,999,787	6,333,529
				TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	6,155,743	6,713,908
	TOTAL DE ACTIVO	5,999,942	6,333,909			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia		5,448,290	6,088,353	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		18,203	281	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos		18,196	268	Acciones en circulación, posición propia	5,833,258	5,833,259
Euros		7	4	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		147,410	152,927	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	648,929,107	709,651,055
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		147,410	152,927	Cuadernales recibidos por Reportos	154,413	197,827
				Instrumentos recibidos por Reporto	152,927	197,497
				Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	1,483	391
				Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	3	39
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus)valla de:		150,402	367,146			
Un valor de los activos netos de:		5,999,787	6,333,329			
El Precio de la Acción de:		9.162304	8.852087			

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

ING. JOSE MARIA 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 exclusiva responsabilidad de los funcionarios que suscriben.