

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 SEPTIEMBRE DE 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		Amortizaciones	63	1,841
Bancos monedas extranjeras	83,547		Provisiones para gastos	34	17
Divisas por recibir	1,477		Divisas por entregar	451	1,889
	85,545		TOTAL PASIVO	548	3,747
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	230,504	115,377			
Plus (Menus) valles en valores de renta variable	20,504	5,431			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	445,545	176,108			
Plus (Menus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	23,038	27,608			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	331,813	146,963	CAPITAL CONTABLE	2021	2020
Plus (Menus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-11,281	7,024	Capital Contribuido	1,283,589	550,865
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	9,522	31,300	Capital Social pagado	127,094	61,117
Plus (Menus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	867	2,377	Prima en venta de acciones	1,156,495	489,749
Inversión en Fibras	27,872	12,315	Capital Ganado	121,425	27,010
Plus (Menus) valles en inversión en fibras	207	-2,066	Resultados de ejercicios anteriores	50,148	1,335
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	21,347	10,904	Resultados del ejercicio	71,276	25,675
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados	11				
Inversión en valores extranjeros de deuda	5,154	11,452	Otros Resultados Integrales		
			Plus (Menus) Valles	47,604	50,705
Plus (Menus) valles en inversión en valores extranjeros de deuda	633	530			
Inversión en Títulos Fiduciarios	43,266	28,259			
Plus (Menus) valles en Títulos Fiduciarios	13,679	9,403			
	1,175,678	583,323	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,452,618	628,580
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	9	16			
Dividendos o derechos por cobrar	248	18			
Intereses devengados sobre valores	11,853	5,186			
Reportos	180,033	42,737			
	191,943	47,957			
TOTAL DE ACTIVO	1,453,166	632,327	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	1,453,166	632,327

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	1,154,331	572,419	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	4,059		Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	4,035		23 Acciones en circulación, posición propia	1,235,998	413,385
Euros	24		14 Acciones de Siefiores, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir	72		9 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	125,768,407	60,613,719
Dólares americanos	72		Colaterales recibidos por Reportos	180,188	42,765
Divisas por entregar	22		Instrumentos recibidos por Reporto	176,203	41,476
Dólares americanos	22		85 Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	844	1,263
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	61,656	34,603	Plus (Menus) valles de instrumentos recibidos en Reporto	141	26
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	496,864	135,880			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	466,669	95,674			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		15,811			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	24,195	24,195			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valle de:	47,604	50,705			
Un valor de los activos netos de:	1,452,618	628,580			
El Precio de la Acción de:	11.437530	10.299996			

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 BOLAJO 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.