

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	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520	520	Acciones	80,008	156
Bancos moneda nacional	212,413	362,379	Provisiones para gastos	89	2,310
Divisas por recibir	1,801		Divisas por entregar		
	214,733	362,899	TOTAL PASIVO	82,906	156
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	172,721	31,135			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-12,801	189			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,061,169	4,070,788			
Plus (Minus) valia 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	1,086,628	CAPITAL CONTABLE	2022	2021
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-8,940		Capital Contribuido	2,457,710	3,097,597
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	104,427	39,839	Capital Social pagado	2,846,756	2,954,676
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-10,587		Prima en venta de acciones	-18,046	142,921
Inversión en Fideicomisos	83,615	68,769	Capital Ganado	3,153,495	2,751,787
Plus (Minus) valia en inversión en fideicomisos	425		Resultados de ejercicios anteriores	2,881,790	2,828,042
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-3,970	13,729	Resultados del ejercicio	271,704	243,746
Inversión en valores extranjeros de deuda	20,439	1,739			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-3,362				
Inversión en Fondos Mutuos	-4,605	-235	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-49		Plus (Minus) Valias	-81,565	150,402
	5,212,863	5,462,019	TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,529,640	5,999,787
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 PASIVO MAS CAPITAL	5,612,546	5,899,942
TOTAL DE ACTIVO	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
Bancos divisas en moneda extranjera	10,550	18,203	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	10,539	18,196	Acciones en circulación, posición propia	5,833,258	5,833,258
Euro	11	7	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1
Divisas por Recibir	89	89	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	580,471,813	648,929,107
Dólares americanos	89	89	Colaterales recibidos por Reportos	154,578	154,413
Divisas por Entregar	115	115	Instrumentos recibidos por Reporto	154,103	152,927
Dólares americanos	115	115			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	57,581	147,410	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	473	1,483
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	57,581	147,410	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	1	3

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
 Una Plus (Minus) valia de: **81,565**
 Un valor de los activos netos de: **5,529,640**
 El Precio de la Acción de: **9.431335**

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Coadjutor General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARIA BOLLU 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 Siefiore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. con fecha 22 de Julio de 2022.