

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021  
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520		520		
Bancos monedas extranjeras	26,426		72,398	92	89
	26,946		72,918	TOTAL PASIVO	92 89
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	435,132		302,713		
Plus (Menos) valla en valores de renta variable	-13,286		24,560		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	418,209		447,529		
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIS	17,729		32,026		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	678,797		418,711		
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-37,962		-14,820	Capital Contribuido	1,863,061 1,380,796
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	73,699		9,522	Capital Social pagado	179,206 136,318
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-8,423		783	Prima en venta de acciones	1,083,855 1,245,478
Inversión en Fibras	50,160		34,009	Capital Ganado	117,334 185,043
Plus (Menos) valla en Inversión en fibras	3,500		1,263	Resultados de ejercicios anteriores	185,043 50,148
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	25,227		38,224	Resultados del ejercicio	-47,709 134,895
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados	48		38		
Inversión en valores extranjeros de deuda	32,244		9,152	Otros Resultados Integrales	
Plus (Menos) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	316		760	Plus (Menos) Vallas	-23,103 59,992
Inversión en Títulos Fiduciarios	110,650		75,904		
Plus (Menos) valla en Títulos Fiduciarios	16,979		15,421		
Inversión en Fondos Mutuos	18,448				
Plus (Menos) valla de Fondos Mutuos	-1,955				
	1,819,512		1,395,805	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,957,292 1,625,831
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	3				
Dividendos o derechos por cobrar			215		
Intereses devengados sobre valores	11,223		5,599		
Reportos	99,677		151,383		
Reembolsos y otros intereses	23				
	110,926		157,197		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,957,384</b>		<b>1,625,920</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>1,957,384 1,625,920</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Valores Entregados en Custodia	1,794,285		1,357,581	Capital Social Autorizado	90,000,100 90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	1,355		3,534	Acciones emitidas	90,000,100,000 90,000,100,000
Dólares americanos	1,322		3,510	Acciones en circulación, posición propia	1,083,969 1,235,998
Euros	33		24	Acciones de Siefiores, posición de terceros	106 106
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	732,037		78,279	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	178,032,839 133,992,824
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	419,916		549,708	Colaterales recibidos por Reportos	99,656 151,300
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	5,341			Instrumentos recibidos por Reporto	99,590 151,131
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	366,567		525,513	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	36,337			Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	66 6
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	11,671		24,195		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valla de:	-23,103		59,992		
Un valor de los activos netos de:	1,957,292		1,625,831		
El Precio de la Acción de:	10.927454		12.022817		

ING. JOSÉ MARÍA BOLDI BARRAJAS

Director General

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Consejo General

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

C.P. GABRIEL OUTIERREZ PIMENTEL

Consejo

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 Estados Financieros del tercer trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica Inicial, S.A. de C.V. con fecha 28 de Octubre de 2022.

Los presentes Estados Financieros del cuarto trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica Inicial, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2023.