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 2022 y 2021

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos monedas extranjeras	30,715	83,547
Divisas por recibir	3,918	1,477
	35,154	85,545
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	352,322	239,504
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	-35,599	20,504
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	459,353	445,545
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	-905	23,036
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	557,117	331,813
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-62,080	-11,281
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	65,807	9,522
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-9,101	867
Inversión en Fibras	40,908	27,872
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	-426	207
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	13,602	21,347
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados	107	11
Inversión en valores extranjeros de deuda	29,416	9,194
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-4,006	593
Inversión en Títulos Fiduciarios	106,833	43,266
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	18,607	13,679
Inversión en Fondos Mutuos	18,448	
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-1,779	
	1,548,625	1,175,678
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	24	9
Dividendos o derechos por cobrar	406	248
Intereses devengados sobre valores	17,222	11,653
Reportos	148,313	180,033
Reembolsos y otros intereses	16	
	165,981	191,943
TOTAL DE ACTIVO	**1,749,759**	**1,453,166**

PASIVO	2022	2021
OBLIGACIONES		
Acreedores	83	63
Provisiones para gastos	82	34
Divisas por entregar	4,100	451
TOTAL PASIVO	4,265	548

CAPITAL CONTABLE	2022	2021
CAPITAL		
Capital Contribuido	1,759,492	1,283,589
Capital Social pagado	169,648	127,094
Prima en venta de acciones	1,589,844	1,156,495
Capital Ganado	81,290	121,425
Resultados de ejercicios anteriores	185,043	50,148
Resultados del ejercicio	-103,754	71,276
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	-95,288	47,604
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,745,494	1,452,618
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**1,749,759**	**1,453,166**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	1,535,023	1,154,331
Bancos divisas en moneda extranjera	1,529	4,059
Dólares americanos	1,497	4,035
Euros	33	24
Divisas por recibir	195	72
Dólares americanos	195	72
Divisas por entregar	204	22
Dólares americanos	204	22
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	69,100	61,656
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	363,978	490,864
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	48,921	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	272,207	466,669
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	18,655	
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	24,195	24,195

	2022	2021
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia	1,083,969	1,235,998
Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	168,474,465	125,768,407
Colaterales recibidos por Reportos	148,301	180,188
Instrumentos recibidos por Reporto	147,423	179,203
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	881	844
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	-2	141

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	-95,288	47,604
Un valor de los activos netos de:	1,745,494	1,452,618
El Precio de la Acción de:	10.294343	11.437530

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 suscriban.
A la fecha de publicacion, los presentes Estados Financieros del tercer trimestre de 2022, no han sido aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica Inicial S.A. de C.V.

Classification: Internal Use