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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos moneda nacional	109,812	310,110
	110,332	310,630
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	190,657	132,394
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	-12,223	1,180
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,410,811	3,655,882
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	78,557	250,004
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,375,882	1,411,083
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-74,470	-32,748
Depósito traspaso Banxico	3,858	2,816
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	1	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	105,420	29,800
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-14,919	1,414
Inversión en Fibras	93,181	87,844
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	8,800	3,576
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	5,092	23,928
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,144	1,738
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-427	-244
Inversión en Fondos Mutuos	4,604	
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-534	
	5,175,434	5,568,667
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora		1
Dividendos o derechos por cobrar		76
Intereses devengados sobre valores	30,300	25,136
Reportos	153,527	10,165
Reembolsos y otros intereses	51	
	183,878	35,378
TOTAL DE ACTIVO	**5,469,644**	**5,914,675**

PASIVO	2022	2021
OBLIGACIONES		
Provisiones para gastos	256	323
TOTAL PASIVO	256	323

CAPITAL CONTABLE	2022	2021
CAPITAL		
Capital Contribuido	2,200,283	2,809,381
Capital Social pagado	2,523,634	2,814,975
Prima en venta de acciones	-323,351	-5,594
Capital Ganado	3,284,320	2,881,789
Resultados de ejercicios anteriores	2,881,789	2,508,041
Resultados del ejercicio	402,531	373,748
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	-15,215	223,182
TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,469,388	5,914,352
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**5,469,644**	**5,914,675**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	2022	2021
Valores Entregados en Custodia	5,170,343	5,544,739
Bancos divisas en moneda extranjera	5,639	15,151
Dólares americanos	5,628	15,143
Euros	11	7
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	80,974	216,311
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	9,293	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	31,906	216,311
Contratos Futuros sobre el dólar americano	39,775	

	2022	2021
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Acciones en circulación, posición propia	3,664,898	5,833,259
Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	555,577,560	617,971,118
Colaterales recibidos por Reportos	153,494	10,165
Instrumentos recibidos por Reporto	153,392	10,148
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos		17
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	102	

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	-15,215	223,182
Un valor de los activos netos de:	5,469,388	5,914,352
El Precio de la Acción de:	9.779995	9.481100

ING. JOSE MARÍA BOLIO BARAJAS
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

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

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
Comisario
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 Siefore Básica de Pensiones, 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 Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2023.

Classification: Internal Use