

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 JUNIO DE 2023 y 2022
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	6,423	21,943
Bancos monedas extranjeras	32,649		45,969 Provisiones para gastos	106	26
Divisas por recibir	3,421		4,217 Divisas por entregar	956	4,635
	36,590		TOTAL PASIVO	7,485	26,604
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	441,820	291,691	CAPITAL		
Plus (Menos) valla en valores de renta variable	14,081	-6,312	Capital Contribuido	2,074,352	1,622,921
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	544,375	476,481	Capital Social pagado	197,931	156,759
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,924	11,316	Prima en venta de acciones	1,876,422	1,466,162
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	757,328	538,542	Capital Ganado	188,452	83,300
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-24,257	-44,984	Resultados de ejercicios anteriores	117,335	185,043
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	80,927	65,807	Resultados del ejercicio	71,118	-101,743
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-12,854	-5,469	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Fibras	48,522	33,641	Plus (Menus) Vallas	17,712	-33,924
Plus (Menus) valla en Inversión en fibras	8,093	-230			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	34,595	23,582	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,280,517	1,672,297
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados	27	53			
Inversión en valores extranjeros de deuda	42,907	67,427			
Plus (Menus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,124	-8,853			
Inversión en Títulos Fiduciarios	149,277	98,352			
Plus (Menus) valla en Títulos Fiduciarios	15,707	20,758			
Inversión en Fondos Mutuos	18,448	8,569			
Plus (Menus) valla de Fondos Mutuos	-3,106	-90			
	2,135,937	1,570,222	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	2,288,002	1,698,901
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	3,420				
Dividendos o derechos por cobrar	117				
Intereses devengados sobre valores	12,226	7,171			
Reportos	99,664	69,801			
Reembolsos y otros intereses	47	1			
	115,474	76,973			
TOTAL DE ACTIVO	2,248,092	1,698,901	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	2,248,092	1,698,901

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	2,101,343	1,546,640	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,902	2,331	Acciones en circulación, posición propia	1,261,250	1,235,998
Dólares americanos	1,869	2,299	Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
Euros	33	33			
Divisas por recibir	200	209	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	196,579,909	155,433,050
Dólares americanos	200	209	Colaterales recibidos por Reportos	99,665	69,802
Divisas por entregar	56	230	Instrumentos recibidos por Reporto	99,571	68,722
Dólares americanos	56	230	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos		1,078
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	732,437	87,324	Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	84	2
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	525,274	293,710			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	88,590				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	416,144	269,515			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	8,882				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	11,658	24,195			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		13,238			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		13,238			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valla de:	17,712	-33,924			
Un valor de los activos netos de:	2,280,517	1,672,297			
El Precio de la Acción de:	11.527003	10.674065			

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contacto 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 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica Inicial, S.A. de C.V. con fecha 21 de Julio de 2023.