

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 2023 y 2022
 (Cifras en Miles de Pesos)



| ACTIVO | 2023 | 2022 | PASIVO | 2023 | 2022 |
|---|------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 520 | | 520 | Acreedores | 83 |
| Bancos monedas extranjeras | 33,262 | | 30,715 | Provisiones para gastos | 112 |
| Divisas por recibir | 19,673 | | 3,918 | Divisas por entregar | 11,474 |
| | | | | | 4,100 |
| | 53,454 | | 35,154 | TOTAL PASIVO | 11,586 |
| | | | | | 4,265 |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en valores de renta variable | 496,945 | | 352,322 | | |
| Plus (Menos) valla en valores de renta variable | -6,239 | | -35,599 | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 571,994 | | 459,353 | | |
| Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | -7,414 | | -905 | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 785,854 | | 557,117 | CAPITAL | |
| Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | -79,332 | | -62,080 | Capital Contribuido | 2,233,836 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 27,241 | | 65,807 | Capital Social pagado | 211,837 |
| Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | -5,189 | | -9,101 | Prima en venta de acciones | 2,021,999 |
| Inversión en Fibras | 48,522 | | 40,908 | Capital Ganado | 176,022 |
| Plus (Menos) valla en Inversión en fibras | 7,807 | | -426 | Resultados de ejercicios anteriores | 117,335 |
| Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados | 31,160 | | 13,602 | Resultados del ejercicio | 58,687 |
| Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados | 18 | | 107 | | -103,754 |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 42,907 | | 29,416 | Otros Resultados Integrales | |
| Plus (Menos) valla en inversión en valores extranjeros de deuda | -1,219 | | -4,006 | Plus (Menos) Vallas | -85,135 |
| Inversión en Títulos Fiduciarios | 156,860 | | 106,833 | | -95,288 |
| Plus (Menos) valla en Títulos Fiduciarios | 9,473 | | 18,607 | | |
| Inversión en Fondos Mutuos | 18,448 | | 18,448 | | |
| Plus (Menos) valla de Fondos Mutuos | -3,022 | | -1,779 | | |
| | 2,094,813 | | 1,548,625 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 2,324,723 |
| | | | | | 1,745,494 |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadora | 5,492 | | 24 | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 119 | | 406 | | |
| Intereses devengados sobre valores | 24,758 | | 17,222 | | |
| Reportos | 157,615 | | 148,313 | | |
| Reembolsos y otros intereses | 58 | | 16 | | |
| | 188,041 | | 165,981 | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 2,336,306 | | 1,749,759 | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 2,336,306 |
| | | | | | 1,749,759 |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 2023 | 2022 |
|--|-----------|-----------|---|
| Valores Entregados en Custodia | 2,063,653 | 1,535,023 | Capital Social Autorizado |
| | | | 90,000,100 |
| | | | 90,000,100,000 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 1,908 | 1,529 | Acciones emitidas |
| Dólares americanos | 1,876 | 1,497 | Acciones en circulación, posición propia |
| Euros | 33 | 33 | Acciones de Siefores, posición de terceros |
| Divisas por recibir | 1,130 | 195 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores |
| Dólares americanos | 1,130 | 195 | Colaterales recibidos por Reportos |
| Divisas por entregar | 659 | 204 | Instrumentos recibidos por Reporto |
| Dólares americanos | 659 | 204 | Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 724,608 | 69,100 | Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto |
| Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga | 572,964 | 363,978 | |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos) | 66,739 | 48,921 | |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera | 494,506 | 272,207 | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | | 18,855 | |
| Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional | 11,658 | 24,195 | |
| Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta | 20,308 | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | 20,308 | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | |
| Una Plus (Menus)valla de: | -85,135 | -95,288 | |
| Un valor de los activos netos de: | 2,324,723 | 1,745,494 | |
| El Precio de la Acción de: | 10.978767 | 10.294343 | |

ING. JOSE MARIA BOLIDO 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 tercer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2023.