

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 2023 y 2022  
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520		520		
Bancos monedas extranjeras	51,490		26,426 Provisión para gastos	165	92
	52,010		26,946	TOTAL PASIVO	165 92
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	492,121		435,132		
Plus (Menus) valla en valores de renta variable	47,139		-13,286		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	577,517		418,209		
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	39,082		17,729		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	816,065		678,797		
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-34,137		-37,962	Capital Contribuido	2,338,751 1,863,061
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	13,719		73,699	Capital Social pagado	221,047 179,206
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-2,222		-8,423	Prima en venta de acciones	2,117,704 1,683,855
Inversión en Fibras	48,522		50,160	Capital Ganado	238,824 117,334
Plus (Menus) valla en Inversión en fibras	18,117		3,500	Resultados de ejercicios anteriores	117,324 185,043
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	48,827		25,227	Resultados del ejercicio	121,490 -67,709
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados	17		48		
Inversión en valores extranjeros de deuda	66,132		32,244	Otros Resultados Integrales	
Plus (Menus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	-457		316	Plus (Menus) Vallas	69,335 -23,103
Inversión en Títulos Fiduciarios	171,389		110,650		
Plus (Menus) valla en Títulos Fiduciarios	4,226		16,979		
Inversión en Fondos Mutuos	18,448		18,448		
Plus (Menus) valla de Fondos Mutuos	-2,414		-1,955		
	2,322,091		1,819,512	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,646,910 1,957,292
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	4		3		
Intereses devengados sobre valores	11,756		11,223		
Reportos	261,165		99,677		
Reembolsos y otros intereses	48		23		
	272,974		110,926		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,647,075</b>		<b>1,957,384</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>2,647,075 1,957,384</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Valores Entregados en Custodia	2,273,265		1,794,285	Capital Social Autorizado	90,000,100 90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	3,040		1,355	Acciones emitidas	90,000,100,000 90,000,100,000
Dólares americanos	3,006		1,322	Acciones en circulación, posición propia	1,306,883 1,083,959
Euros	34		33	Acciones de Siefores, posición de terceros	106 106
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	709,889		732,037	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	219,651,160 178,032,839
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	506,890		419,916	Colaterales recibidos por Reportos	261,163 99,656
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-		5,341	Instrumentos recibidos por Reporto	258,612 99,590
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	495,232		366,567	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	1,553 -
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-		36,337	Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	-2 66
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	11,658		11,671		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	42,240				
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	17,457				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	24,783				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valla de:	69,335		-23,103		
Un valor de los activos netos de:	2,646,910		1,957,292		
El Precio de la Acción de:	11.979289		10.927454		

ING. JOSE MARIA BOLLIO 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  
 Contador

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 entera responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

Los presentes Estados Financieros del cuarto trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. con fecha 23 de Enero de 2024.