

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 2022 y 2021**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>DISPONIBLE</b>						
Bancos moneda nacional		520		520		
Bancos monedas extranjeras		26,426		72,398	92	89
		26,946		72,918	TOTAL PASIVO	92 89
<b>INVERSIONES</b>						
Inversión en valores de renta variable		435,132		302,713		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable		-13,286		24,560		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		418,209		447,539		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		17,729		32,026		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		678,797		418,711		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-37,962		-14,820		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		73,699		9,522		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-8,423		783		
Inversión en Fibras		50,160		34,009		
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras		3,500		1,263		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		25,227		38,224		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados		48		38		
Inversión en valores extranjeros de deuda		32,244		9,152		
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda		316		760		
Inversión en Títulos Fiduciarios		110,850		75,904		
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios		16,979		15,421		
Inversión en Fondos Mutuos		18,448				
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos		-1,955				
		1,819,512		1,395,805	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,957,292 1,625,831
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>						
Liquidadora		3				
Dividendos o derechos por cobrar				215		
Intereses devengados sobre valores		11,223		5,599		
Reportos		99,677		151,383		
Reembolsos y otros intereses		23				
		110,926		157,197		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>1,957,384</b>		<b>1,625,920</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>1,957,384 1,625,920</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Valores Entregados en Custodia	1,794,285	1,357,581	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	1,355	3,534	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	1,322	3,510	Acciones en circulación, posición propia	1,083,969	1,235,998
Euros	33	24	Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	732,037	78,279	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	178,032,839	133,992,824
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	419,916	549,708	Colaterales recibidos por Reportos	99,656	151,390
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	5,341		Instrumentos recibidos por Reporto	99,590	151,131
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	366,567	525,513	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos		253
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	38,337		Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	66	6
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	11,671	24,195			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	-23,103	59,992			
Un valor de los activos netos de:	1,957,292	1,625,831			
El Precio de la Acción de:	10.927454	12.022817			

ING. JOSÉ MARÍA BOLAJO 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 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 Inicial, 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 Inicial, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2023.