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 MARZO DE 2023 y 2022

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos monedas extranjeras	57,780	97,786
Divisas por recibir		6,491
	58,300	104,797
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	401,201	297,840
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	22,785	15,144
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	467,344	448,750
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	21,546	16,386
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	767,171	478,803
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-35,951	-28,661
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	80,927	17,168
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-8,515	-220
Inversión en Fibras	48,522	33,641
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	8,858	1,220
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	37,012	24,800
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados	18	78
Inversión en valores extranjeros de deuda	42,907	49,541
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	796	-3,223
Inversión en Títulos Fiduciarios	123,077	87,368
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	17,994	20,283
Inversión en Fondos Mutuos	18,448	
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-3,226	
	2,010,913	1,458,918
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	3,955	2
Intereses devengados sobre valores	23,737	13,387
Reportos	114,985	134,796
Reembolsos y otros intereses	40	
	142,717	148,186
TOTAL DE ACTIVO	**2,211,929**	**1,711,901**

PASIVO	2023	2022
OBLIGACIONES		
Acreedores	37,078	4,042
Provisiones para gastos	105	27
Divisas por entregar	13,053	6,456
TOTAL PASIVO	50,236	10,524
CAPITAL CONTABLE	**2023**	**2022**
CAPITAL		
Capital Contribuido	1,999,491	1,511,468
Capital Social pagado	191,276	146,621
Prima en venta de acciones	1,808,215	1,364,846
Capital Ganado	137,915	168,979
Resultados de ejercicios anteriores	117,335	185,043
Resultados del ejercicio	20,580	-16,064
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	24,287	20,930
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,161,693	1,701,377
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**2,211,929**	**1,711,901**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	1,973,901	1,434,118	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	3,200	4,908	Acciones en circulación, posición propia	1,083,969	1,235,998
Dólares americanos	3,166	4,884	Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
Euros	33	25			
Divisas por recibir		326	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	190,102,397	145,295,871
Dólares americanos		326	Colaterales recibidos por Reportos	115,000	134,795
Divisas por entregar	724	324	Instrumentos recibidos por Reporto	113,138	134,772
Dólares americanos	724	324	Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	1,843	
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	718,877	66,135	Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	19	23
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	340,472	495,594			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	54,672				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	256,230	471,399			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	17,912				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	11,658	24,195			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	24,287	20,930
Un valor de los activos netos de:	2,161,693	1,701,377
El Precio de la Acción de:	11.306727	11.610958

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.

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 primer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.