

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	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	37,078	4,042
Bancos monedas extranjeras	57,790		97,796 Provisiones para gastos	106	27
Divisas por recibir			6,491 Divisas por entregar	13,053	6,456
	58,300		TOTAL PASIVO	50,236	10,524
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	401,201		297,840		
Plus (Menos) 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 (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	21,546		16,396		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	767,171		478,803		
Plus (Menos) 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 (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-8,516		-200		
Inversión en Fibras	48,522		33,641		
Plus (Menos) 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 (Menos) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	796		-3,223		
Inversión en Títulos Fiduciarios	123,077		87,368		
Plus (Menos) valia en Títulos Fiduciarios	17,994		20,283		
Inversión en Fondos Mutuos	18,448				
Plus (Menos) valia de Fondos Mutuos	-3,226				
	2,010,913		1,458,918		
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Liquidadora	3,955		2		
Intereses devengados sobre valores	23,737		13,387		
Reportos	114,985		134,796		
Reembolsos y otros intereses	40				
	142,717				
			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 (Menus) Valias	24,287	20,930
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,161,693	1,701,377
TOTAL DE ACTIVO	2,211,029		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	2,211,029	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 Siefiores, posición de terceros	106	106
Euros	33		25			
Divisas por recibir			326	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	190,102,387	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 reportos	1,843	
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	718,877		66,135	Plus (Menus) valias 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 (Menus) valia 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. JOSÉ MARÍA BOLDU BARAJAS
 Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contralora 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 Siefiore Basica Inicial, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.