

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 JUNIO DE 2023 y 2022**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>						
Bancos moneda nacional		520		520	6,423	21,943
Bancos monedas extranjeras		32,649		46,968	106	26
Divisas por recibir		3,421		4,217	956	4,635
		36,590		51,705		26,604
<b>INVERSIONES</b>						
Inversión en valores de renta variable		441,820		291,691		
Plus (Menos) valla en valores de renta variable		14,081		-6,312		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		544,375		476,481		
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		18,924		11,316		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		757,328		538,542		
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-24,257		-44,584		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		80,927		65,807		
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-12,854		-5,469		
Inversión en Fibras		48,522		33,641		
Plus (Menos) valla en Inversión en fibras		8,093		-290		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		34,595		23,582		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados		27		53		
Inversión en valores extranjeros de deuda		42,907		67,427		
Plus (Menos) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda		1,124		-8,853		
Inversión en Títulos Fiduciarios		149,277		98,352		
Plus (Menos) valla en Títulos Fiduciarios		15,707		20,758		
Inversión en Fondos Mutuos		18,448		8,569		
Plus (Menos) valla de Fondos Mutuos		-3,106		-90		
		2,135,937		1,570,222		
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>						
Liquidadora		3,420				
Dividendos o derechos por cobrar		117				
Intereses devengados sobre valores		12,226		7,171		
Reportos		99,664		69,801		
Reembolsos y otros intereses		47		1		
		115,474		76,973		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>2,388,002</b>		<b>1,698,901</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
Valores Entregados en Custodia		2,101,343		1,546,640		
Bancos divisas en moneda extranjera		1,902		2,331		
Dólares americanos		1,869		2,299		
Euros		33		33		
Divisas por recibir		200		209		
Dólares americanos		200		209		
Divisas por entregar		56		230		
Dólares americanos		56		230		
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		732,437		87,324		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		525,274		293,710		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		88,590				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		416,144		269,515		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		8,882				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		11,658		24,195		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta				13,238		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano				13,238		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Menos)valla de:		17,712		-33,924		
Un valor de los activos netos de:		2,280,517		1,672,297		
El Precio de la Acción de:		11,627,003		10,674,065		

ING. JOSE MARÍA BOLAJO BARRAJAS  
 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 segundo trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. con fecha 21 de Julio de 2023.