

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	165	92
		52,010		26,946	TOTAL PASIVO	165 92
<b>INVERSIONES</b>				<b>CAPITAL CONTABLE</b>	2023	2022
Inversión en valores de renta variable		492,121		435,132		
Plus (Menos) 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 (Menos) 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 (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-34,137		-37,962	2,338,751	1,863,061
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		13,719		73,699	221,047	179,206
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-2,222		-8,422	2,117,704	1,683,855
Inversión en Fibras		48,522		50,160	238,824	117,334
Plus (Menos) valla en Inversión en fibras		18,117		3,500	117,334	185,043
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		48,827		25,227	121,490	-47,709
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados		17		48		
Inversión en valores extranjeros de deuda		66,132		32,244		
Plus (Menos) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda		-457		316	69,335	-23,103
Inversión en Títulos Fiduciarios		171,389		110,650		
Plus (Menos) valla en Títulos Fiduciarios		4,226		16,979		
Inversión en Fondos Mutuos		18,448		18,448		
Plus (Menos) 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		261,166		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>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

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	1,305,883	1,083,969
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	396,567	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	1,533	-
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 MARÍA BOLAJO BARRAJAS  
 Director General

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES  
 Contador General

C.P. GABRIEL QUIJERREZ PIMENTEL  
 Contador

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

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

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 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.