COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA DE PENSIONES, 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
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos moneda nacional	33,080	109,812
	33,600	110,332
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	134,014	190,657
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,804	-12,223
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,363,315	3,410,811
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	154,590	78,557
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,070,424	1,375,882
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-59,201	-74,470
Depósito traspaso Banxico	-	3,858
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	-	1
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	12,956	105,420
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-2,227	-14,919
Inversión en Fibras	85,889	93,181
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	34,401	8,800
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	9,954	5,092
Inversión en valores extranjeros de deuda	139,491	1,144
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-2,885	-427
Inversión en Fondos Mutuos	4,605	4,604
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-933	-534
	4,947,197	5,175,434
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	8	-
Intereses devengados sobre valores	21,096	30,300
Reportos	431,391	153,527
Reembolsos y otros intereses	33	51
	452,528	183,878
TOTAL DE ACTIVO	**5,433,325**	**5,469,644**

PASIVO	2023	2022
OBLIGACIONES		
Provisiones para gastos	338	256
TOTAL PASIVO	338	256

CAPITAL CONTABLE	2023	2022
CAPITAL		
Capital Contribuido	1,772,837	2,200,283
Capital Social pagado	2,330,546	2,523,634
Prima en venta de acciones	-557,709	-323,351
Capital Ganado	3,533,600	3,284,320
Resultados de ejercicios anteriores	3,284,320	2,881,789
Resultados del ejercicio	249,280	402,531
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	**126,550**	**-15,215**
TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,432,987	5,469,388
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**5,433,325**	**5,469,644**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	2023	2022
Valores Entregados en Custodia	4,937,243	5,170,343
Bancos divisas en moneda extranjera	1,954	5,639
Dólares americanos	1,939	5,628
Euros	15	11
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	103,262	80,974
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	9,293
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	64,090	31,906
Contratos Futuros sobre el dólar americano	39,172	39,775

	2023	2022
Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Acciones en circulación, posición propia	2,736,676	3,664,898
Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	513,717,118	555,577,560
Colaterales recibidos por Reportos	431,386	153,494
Instrumentos recibidos por Reporto	428,824	153,392
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	2,566	-
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	-4	102

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	**126,550**	**-15,215**
Un valor de los activos netos de:	5,432,987	5,469,388
El Precio de la Acción de:	10.519793	9.779995

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.

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
Comisario
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 de Pensiones, S.A. de C.V. con fecha 23 de Enero de 2024.

Classification: Internal Use