

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
DISPONIBLE						
Bancos moneda nacional		520		520		
Bancos moneda nacional		33,080		109,812	338	256
		33,600		110,332	TOTAL PASIVO	338 256
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		134,014		190,657		
Plus (Minus) valla 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) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		154,990		78,557		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,070,424		1,375,892		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-99,209		-74,470		
Depósito tiempo Bancario		-		3,858		
Plus (Minus) valla en inversión en el Depósito Tiempo Bancario		-		1		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas dñstritas al peso		12,956		105,420		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas dñstritas al peso		-2,227		-14,910		
Inversión en Eftaz		85,889		93,181		
Plus (Minus) valla en Inversión en Eftaz		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) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda		-2,885		-427		
Inversión en Fondos Mutuos		4,605		4,604		
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos		-933		-534		
		4,947,197		5,175,434	Otros Resultados Integrales	
					Plus (Minus) Vallas	126,550 -15,215
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		8		-		
Intereses devengados sobre valores		21,096		30,300		
Reportos		431,391		193,927		
Reembolsos y otros intereses		33		51		
		452,528		183,878		
					TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,432,987 5,469,388
	TOTAL DE ACTIVO	5,433,325		5,469,844	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	5,433,325 5,469,644
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia		4,937,243		5,170,343	Capital Social Autorizado	90,000,100 90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		1,954		5,639	Acciones emitidas	19,944,209,462 19,944,209,462
Dólares americanos		1,939		5,628	Acciones en circulación, posición propia	2,736,676 3,664,898
Euros		15		11	Acciones de Siefores, posición de terceros	1 1
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		103,262		80,974	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	513,717,118 555,577,560
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		-		9,293	Colaterales recibidos por Reportos	431,386 153,494
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		64,090		31,906	Instrumentos recibidos por Reporto	428,824 153,392
Contratos Futuros sobre el dólar americano		39,172		39,775	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	2,566 -
					Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	-4 102
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus)holia de:		128,580		-15,216		
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 MARIA BOLLU 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
 Contador

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.