

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	34,553	23,241	
Bancos monedas extranjeras		191,762		181,838 Provisiones para gastos	392	156	
Divisas por Recibir				7,791 Divisas por Entregar	7,501	7,749	
		192,282		190,149	TOTAL PASIVO	42,447	31,146
INVERSIONES							
Inversión en valores de renta variable		470,245		397,704			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		34,603		66,640			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,451,719		4,756,500			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		454,483		506,373			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		2,738,230		2,651,302			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-165,036		-123,086			
Depósito traspaso Bancario		5,670		3,758 Capital Social pagado	2,617,914	3,225,637	
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario		95		72 Prima en venta de acciones	-4,732,301	-3,501,473	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		252,269		184,163 Capital Ganado	9,739,366	9,264,873	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-30,553		8,601 Resultados de ejercicios anteriores	9,659,111	9,190,404	
Inversión en Fibras		242,763		31,696 Resultados del ejercicio	80,256	74,469	
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras		63,903		30,738			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		28,088		62,840			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		219		846 Otros Resultados Integrales			
Inversión en valores extranjeros de deuda		19,687		86,536 Plus (Minus) Valias	633,596	732,639	
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		6,276		14,032			
Inversión en Títulos Fiduciarios		85,494		201,263			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		261,793		230,170			
Inversión en Fondos Mutuos		7,549					
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-1,066					
		7,935,528		9,389,347	TOTAL CAPITAL CONTABLE	8,258,576	9,721,677
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		20,519		4			
Dividendos o derechos por cobrar		17					
Intereses devengados sobre valores Reportos		107,044		107,708			
Reembolsos y otros intereses		51,489		65,566			
		144					
		173,213		173,327			
TOTAL DE ACTIVO		8,391,023		9,752,823	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	8,391,023	9,752,823
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Valores Entregados en Custodia		7,807,440		9,326,407 Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100	
Bancos divisas en moneda extranjera		10,601		Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047	
Dólares americanos		10,276		9,107 Acciones en circulación, posición propia	4,938,057	8,006,753	
Euros		325		8,671 Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310	
Divisas por recibir				236			
Dólares americanos		416		391 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	806,617,906	991,945,043	
Divisas por entregar		416		389 Colaterales recibidos por Reportos	51,496	65,564	
Dólares americanos		416		389			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		7,700		7,700			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		440,529		818,296 Instrumentos recibidos por Reporto	50,662	65,553	
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		130,701					
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		164,835		546,209 Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	825		
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		144,993		Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	8	11	
				272,087			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
Una Plus (Minus)valia de:		633,596		732,639			
Un valor de los activos netos de:		8,258,576		9,721,677			
El Precio de la Acción de:		10.176221		9.722152			

ING. JOSE MARIA BOLJO BARAJAS
 Director General

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contralor 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 Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.