

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2023 y 2022
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO		PASIVO	
	2023	2022	2023	2022
DISPONIBLE				
Bancos moneda nacional	520	520		
Bancos moneda extranjera	953,520		272,118	99,369
Divisas por Recibir			2,321	346
			356,231	178,452
	953,040	2,581,749	TOTAL PASIVO	631,270
				278,767
INVERSIONES				
Inversión en valores de renta variable	11,033,138	9,226,234		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	641,082	891,672		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	15,156,628	19,132,361		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,873,445	2,227,652		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	19,223,711	14,549,707		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	473,834	-607,135		
Depósito Traspaso Bancario	4,569	3,052		
Plus (Minus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario	77	58		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,173,221	1,040,065		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-289,687	-20,362		
Inversión en Fibras	1,200,806	1,120,021		
Plus (Minus) valia en Inversión en Fibras	391,225	320,871		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	934,207	1,387,023		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1,458	5,887		
Inversión en valores extranjeros de deuda	725,387	1,544,067		
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	14,075	-78,621		
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,617,082	4,589,360		
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,507,348	1,639,094		
Inversión en Fondos Mutuos	462,259			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-81,214			
	59,614,984	56,753,015	TOTAL CAPITAL CONTABLE	62,104,711
				59,635,795
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora	116,616	41		
Dividendos y derechos por cobrar	241			
Intereses devengados sobre valores	657,795	520,350		
Reportes	1,397,390	59,407		
Reembolsos y otros intereses	1,316	1		
	2,167,957	579,799		
TOTAL DE ACTIVO	62,735,981	59,914,563	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	62,735,981
				59,914,563
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Valores Entregados en Custodia	58,680,777	55,365,992	Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera			Acciones emitidas	19,844,209,462
Dólares americanos	52,617	120,486	Acciones en circulación, posición propia	32,146,911
Euros	50,523	119,209	Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Divisas por recibir	2,094	1,187	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,471,559,724
Dólares americanos			Colaterales recibidos por Reportos	1,392,053
Divisas por entregar	19,745	9,015		59,406
Dólares americanos	19,745	8,962		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	16,385,646	1,381,680	Instrumentos recibidos por Reporto	1,389,480
Contratos abiertos en Inad. Fin. Derivados - Posición larga	9,988,689	14,650,741	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	2,494
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,278,835	4,860,803	Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	80
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,860,803	12,166,501		10
Contratos Futuros sobre el dólar americano	1,783,201	1,783,201		
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	964,850	1,884,240		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una Plus (Minus)valia de:	3,082,518	4,175,229		
Un valor de los activos netos de:	62,104,711	59,635,795		
El Precio de la Acción de:	11,284,161	11,465,547		

ING. JOSE MARIA BOLLIO BARAJAS

Director General

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Consejera General

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 75-79, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.