

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			272,118	99,369
Bancos moneda extranjera	962,020		Provisiones para gastos	2,921	946
Divisas por Recibir			Divisas por entregar	366,231	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) valla en valores de renta variable	641,082			891,072	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	15,155,028			10,132,201	
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,873,445			2,227,952	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	19,223,711			14,540,707	
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-973,034			-807,135	
Depósito Traspaso Bancario	4,969			3,052	
Plus (Minus) valla en inversión en Depósito Traspaso Bancario	77			58	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,170,221			1,940,065	
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-209,887			-20,362	
Inversión en Fibras	1,200,806			1,120,021	
Plus (Minus) valla en inversión en fibras	391,226			320,871	
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Limitados	524,207			1,387,823	
Primas por Ejecutar Instrumentos Financieros Derivados	1,458			5,937	
Inversión en valores extranjeros de deuda	729,387			1,544,007	
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	14,075			-76,021	
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,617,082			4,569,360	
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	1,307,348			1,638,084	
Inversión en Fondos Mutuos	462,259				
Plus (Minus) valla 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 a derechos por cobrar	241				
Intereses devengados sobre valores	697,795			520,350	
Reportos	1,391,990			59,407	
Reembolsos y otros intereses	1,316				
	2,167,957	579,799			
TOTAL DE ACTIVO	62,783,981	59,314,983	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	62,735,981	59,914,983
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	58,680,777		55,365,902	Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	52,817			Acciones emitidas	19,944,209,462
Dólares americanos	50,523			Acciones en circulación, posición propia	32,146,911
Euros	2,094			Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Divisas por recibir				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,471,569,724
Dólares americanos				Colaterales recibidos por Reportos	1,392,053
Divisas por entregar					59,406
Dólares americanos	19,745				
Comercios Futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	16,385,646			1,381,680	59,396
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición larga	8,888,089			Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	2,494
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,279,835			Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	80
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,960,903				10
Contratos Futuros sobre el dólar americano	1,783,201				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	964,850				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla 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			11,465,947	

ING. JOSÉ MARÍA BOLAÑOS
 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.

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.