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 MARZO DE 2023 y 2022

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos moneda nacional	95,592	273,874
Divisas por recibir		2,827
	96,112	277,221
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	156,105	156,179
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-5,177	2,559
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,347,338	3,511,454
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	104,383	197,636
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,422,540	1,327,828
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-69,241	-61,260
Depósito traspaso Banxico	3,874	2,828
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	65	54
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	117,887	40,901
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-14,057	-1,412
Inversión en Fibras	91,317	86,631
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	17,640	4,959
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,253	16,694
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,145	18,863
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	-462	-1,568
Inversión en Fondos Mutuos	4,605	
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-650	
	5,180,562	5,302,348
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	13,587	3
Dividendos o derechos por cobrar	6	
Intereses devengados sobre valores	69,454	54,403
Reportos	112,999	52,315
Reembolsos y otros intereses	63	
	196,109	106,722
TOTAL DE ACTIVO	**5,472,782**	**5,686,290**

PASIVO	2023	2022
OBLIGACIONES		
Acreedores	18,547	36,875
Provisiones para gastos	257	93
Divisas por entregar	1,650	2,249
TOTAL PASIVO	20,453	39,217
CAPITAL CONTABLE	**2023**	**2022**
CAPITAL		
Capital Contribuido	2,085,440	2,566,677
Capital Social pagado	2,471,213	2,698,330
Prima en venta de acciones	-385,773	-131,653
Capital Ganado	3,334,389	2,939,428
Resultados de ejercicios anteriores	3,284,321	2,881,790
Resultados del ejercicio	50,068	57,637
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	32,500	140,969
TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,452,329	5,647,074
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**5,472,782**	**5,686,290**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	5,177,309	5,285,653	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	5,297	13,754	Acciones en circulación, posición propia	3,319,260	5,833,258
Dólares americanos	5,283	13,743	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	15	11	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	544,306,728	592,122,260
Divisas por Recibir		142	Colaterales recibidos por Reportos	113,014	52,315
Dólares americanos		142	Instrumentos recibidos por Reporto	111,184	52,306
Divisas por Entergar	91	113			
Dólares americanos	91	113			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	73,821	140,790	Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	1,812	
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	47,457				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		140,790	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	19	9
Contratos Futuros sobre el dólar americano	26,364				

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	32,500	140,969
Un valor de los activos netos de:	5,452,329	5,647,074
El Precio de la Acción de:	9.956301	9.443969

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.

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 de Pensiones, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.