

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

	ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE						
Bancos moneda nacional		520		520 Acreedores	18,547	36,875
Bancos moneda nacional		95,592		273,874 Provisiones para gastos	257	93
Divisas por recibir				2,827 Divisas por entregar	1,650	2,249
		96,112		TOTAL PASIVO	20,453	39,217
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		156,105		156,179		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		-5,177		2,599		
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		-49,241		-41,290		
Depósito traspaso Bancario		3,874		2,828		
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario		65		54 CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		117,887		40,901 Capital Contribuido	2,085,440	2,996,677
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-14,057		-1,412 Capital Social pagado	2,471,213	2,698,330
Inversión en Fibras		91,317		86,631 Prima en venta de acciones	-385,773	-131,653
Plus (Minus) valia en inversión en fibras		17,640		4,959 Capital Ganado	3,334,389	2,939,428
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		3,253		16,694 Resultados de ejercicios anteriores	3,284,321	2,881,790
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,145		18,883 Resultados del ejercicio	50,068	57,637
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-462		-1,588		
Inversión en Fondos Mutuos		4,605				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-650		5,302,348 Otros Resultados Integrales		
DEUDORES DIVERSOS		5,180,552		Plus (Minus) Valias	32,500	140,969
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				
		196,709		106,722		
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,452,329	5,647,074
TOTAL DE ACTIVO		5,472,782		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	5,472,782	5,686,296

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 Siefiores, 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 Entregar		91		113		
Dólares americanos		91		140,790 Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	1,612	
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		73,824		140,790 Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	19	9
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		47,457				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera						
Contratos Futuros sobre el dólar americano		26,364				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus) valia de:		32,000		140,969		
Un valor de los activos netos de:		5,452,329		5,647,074		
El Precio de la Acción de:		9.950301		9.443969		

ING. JOSE MARIA BOLDI 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 Siefiore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.