

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023 y 2022
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		520	520	Acreedores	144,805	210,431
Bancos moneda extranjera		945,027	1,109,064	Provisiones para gastos	2,900	930
Divisas por Recibir		95,136	102,527	Divisas por entregar	423,517	141,550
		1,043,683	1,212,111	TOTAL PASIVO	571,281	352,911
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Inversión en valores de renta variable		11,400,949	10,070,812	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		468,949	55,501	Capital Contribuido	23,806,343	21,372,056
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		18,082,243	18,890,787	14,064,141		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,759,871	1,731,268	-1,205,007		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		18,034,122	17,034,122	1,883,540		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		798,263	1,170,221	1,883,540		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-396,334	-396,334	-178,937		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		1,200,806	1,100,021	-178,937		
Inversión en Fideicomisos		399,784	296,430	1,100,021		
Plus (Minus) valia en Inversión en Fideicomisos		845,482	475,452	Resultados de ejercicios anteriores	34,845,614	35,166,745
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		2,212	4,162	475,452		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		729,387	1,880,535	Resultados del ejercicio	2,050,328	-1,475,541
Inversión en valores extranjeros de deuda		15,893	18,963			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		6,338,165	5,627,259			
Inversión en Títulos Educativos		1,297,355	1,694,646			
Plus (Minus) valia en Títulos Educativos		482,209	206,486			
Inversión en Fondos Mutuos		77,434	-2,193			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		60,499,417	55,505,892			
		60,499,417	55,505,892	TOTAL CAPITAL CONTABLE	63,435,857	57,109,002
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		95,126	253,659			
Dividendos o derechos por cobrar		7,676	300			
Intereses devengados sobre valores		333,658	243,675			
Reportes		2,088,976	2,466,248			
Reembolsos y otros intereses		703	40			
		2,464,038	743,921			
TOTAL DE ACTIVO		64,007,138	57,461,913	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	64,007,138	57,461,913
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia		59,653,936	55,030,420	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		55,134	55,005	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos		53,039	53,326	Acciones en circulación, posición propia	32,146,910	37,716,881
Euros		2,094	1,679	Acciones de Sieteros, posición de terceros	1	1
Divisas por recibir		5,552	5,092	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,495,248,565	5,266,999,165
Dólares americanos		5,552	5,092	Colaterales recibidos por Reportes	2,026,958	246,250
Divisas por entregar		24,715	7,031			
Dólares americanos		24,715	7,031			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos educativos		15,325,058	13,254,258	Instrumentos recibidos por Reporte	2,077,716	245,495
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		13,431,745	8,675,403	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporte	9,178	753
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		1,984,171	6,791,163	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	64	2
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		5,274,774				
Contratos Futuros sobre el dólar americano		1,207,951				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		954,850				
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta						
Contratos Futuros sobre Dólar Americano						
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus)valia de:		2,733,572	2,045,742			
Un valor de los activos netos de:		63,435,857	57,109,002			
El Precio de la Acción de:		11,476,627	10,765,706			

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

Director 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 segundo 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 Julio de 2023.