

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520		
Bancos moneda extranjera	208,379		338,100	1	19,978
Divisas por recibir			5,875	253	142
	208,899		345,595		
			TOTAL PASIVO	254	20,121
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	187,783		94,431		
Plus (Menos) valía en valores de renta variable	-2,543		-2,908		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,420,824		3,918,357		
Plus (Menos) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,218		197,772		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,296,895		1,211,039		
Plus (Menos) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-12,663		-21,197		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	104,427		29,800		
Plus (Menos) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-16,270		29,800	2,273,566	2,929,273
Inversión en Fibras	83,615		73,829		
Plus (Menos) valía en inversión en fibras	1,096		407		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,495		14,061		
Inversión en valores extranjeros de deuda	4,628		1,739		
Plus (Menos) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-1,255		-222		
Inversión en Fondos Mutuos	4,605				
Plus (Menos) valía de Fondos Mutuos	-823				
	4,959,023		5,519,887		
DEUDORES DIVERSOS			Otros Resultados Integrales		
Liquidadora	9,598		51		
Dividendos o derechos por cobrar	449		52		
Intereses devengados sobre valores	65,335		52,476		
Reportos	101,457		19,880		
Reembolsos y otros intereses	22				
	176,862		72,259		
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,344,531
					5,917,620
TOTAL DE ACTIVO	5,344,785		5,937,741	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	5,344,785
					5,937,741
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	4,954,528		5,505,828	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	10,371		16,490	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	10,360		16,483	3,664,897	5,833,258
Euros	11		7	1	1
Divisas por Recibir			291	563,225,881	630,766,802
Dólares americanos			291	101,449	19,680
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	106,506		181,228	Instrumentos recibidos por Reporto	100,848
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	21,953		181,228	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	603
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	60,997			Plus (Menos) valías de instrumentos recibidos en Reporto	-2
Contratos Futuros sobre el dólar americano	23,557				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menos) valía de:	-148,240		175,621		
Un valor de los activos netos de:	5,344,531		5,917,620		
El Precio de la Acción de:	8.427797		9.295664		

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARIA BOLLIO BARAJAS
 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 agregación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
 A la fecha de publicación, los presentes Estados Financieros del tercer trimestre de 2022, no han sido aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica de Pensiones S.A. de C.V.