

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

	ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		520		520 Acreedores		3,237
Bancos monedas extranjeras		333,849		180,354 Provisiones para gastos	1,053	914
Divisas por Recibir		163,424		48,969 Divisas por entregar	85,195	98,236
		497,893			TOTAL PASIVO	102,387
			229,843			
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		4,512,723	3,970,363			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable		8,641	-972,337			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		5,080,075	4,676,188			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		254,952	289,205			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		7,201,262	5,937,855			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-796,529	496,168	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		374,369	692,266	Capital Contribuido	-1,524,352	-3,460,448
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-78,364	-99,994	Capital Social pagado	9,033,185	8,387,407
Inversión en Fibras		500,508	467,758	Prima en venta de acciones	-10,557,537	-11,727,855
Plus (Menus) valia en inversión en fibras		46,619	-20,414	Capital Ganado	24,061,424	23,049,958
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		297,851	165,872	Resultados de ejercicios anteriores	23,475,551	24,130,327
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		752	4,596	Resultados del ejercicio	585,874	-1,080,368
Inversión en valores extranjeros de deuda		249,605	283,429			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-4,702	-36,364	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Títulos Fiduciarios		2,409,860	2,008,710	Plus (Menus) Valias	-151,191	-291,369
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios		445,591	664,257			
Inversión en Fondos Mutuos		183,711	183,711			
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos		-31,400	-19,554			
		20,659,525	18,099,380	TOTAL CAPITAL CONTABLE	22,385,881	19,298,141
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		40,997	84,641			
Dividendos o derechos por cobrar		1,241	4,476			
Intereses devengados sobre valores		238,262	202,720			
Reportos		1,033,842	779,305			
Reembolsos y otros intereses		368	162			
		1,316,711	1,071,305			
TOTAL DE ACTIVO		22,475,129	19,469,528	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	22,475,129	19,469,528

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia	20,361,674	17,933,508	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100	
Bancos divisas en moneda extranjera	19,105	9,001	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462	
Dólares americanos	17,802	7,726	Acciones en circulación, posición propia	10,931,330	11,443,510	
Euros	1,302	1,275	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1	
Divisas por recibir	9,385	2,437	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,990,841,158	1,820,631,040	
Dólares americanos	9,385	2,437	Colaterales recibidos por Reportos	1,033,860	779,376	
Divisas por entregar	4,893	4,889				
Dólares americanos	4,893	4,889				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,484,567	1,213,138	Instrumentos recibidos por Reporto	975,900	774,786	
Contratos abiertos en Instr. Fn. Derivados - Posición larga	6,150,489	5,288,582	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	57,939	4,445	
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	609,235	507,274	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	20	145	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,962,197	3,634,252				
Contratos Futuros sobre el dólar americano	78,246	107,640				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	500,811	1,039,376				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Menus) valia de:	-151,191	-291,369				
Un valor de los activos netos de:	22,385,881	19,298,141				
El Precio de la Acción de:	11:183930	10:533491				

ING. JOSE MARIA ROLDO BARRALAS
 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 tercer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2023.