

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 monedas extranjeras		110,620		620,265	399	254
Divisas por Recibir		1,656		6,436	4,984	64,605
		112,796		627,222	TOTAL PASIVO	5,383 64,859
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		449,869		320,441		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable		-17,842		63,047		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS		3,973,934		5,367,272		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS		343,333		528,890		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		2,801,199		2,472,484		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-246,454		-44,264		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		237,291		184,674		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-27,140		45,865		
Inversión en Fibras		227,167		318,810		
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras		39,696		9,187		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		18,281		41,565		
Primas por Ejercir Instrumentos Financieros Derivados		1,176		139		
Inversión en valores extranjeros de deuda		374,13		56,953		
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda		13,799		18,264		
Inversión en Títulos Fiduciarios		176,820		222,312		
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios		213,344		204,008		
Inversión en Fondos Mutuos		7,549				
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos		-1,350				
		8,248,285		9,809,646	TOTAL CAPITAL CONTABLE	8,534,879 10,645,327
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidados		3,437		64,483		
Dividendos o derechos por cobrar		891		823		
Intereses devengados sobre valores		100,825		108,261		
Reportos		64,903		100,042		
Reembolsos y otros intereses		27				
		179,182		273,319		
TOTAL DE ACTIVO		8,646,263		10,716,187	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	8,646,263 10,716,187

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia		8,230,003		9,768,080	Capital Social Autorizado	90,000,100 90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		5,511		30,137	Acciones emitidas	27,900,130,047 27,900,130,047
Dólares americanos		5,243		29,969	Acciones en circulación, posición propia	7,811,925 11,134,263
Euros		267		178	Acciones de Siefiores, posición de terceros	310 310
Divisas por recibir		82		313	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	889,659,480 1,105,245,076
Dólares americanos		82		313	Colaterales recibidos por Reportos	64,898 100,042
Divisas por entregar		248		3,142		
Dólares americanos		248		3,142		
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		7,700		7,700	Instrumentos recibidos por Reporto	64,513 98,837
Contratos abiertos en Instr. Derivados - Posición larga		665,429		877,750	Intereses devengados de Instrumentos recibidos por Reporto	385 205
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		34,106		605,663	Plus (Minus) vallas de Instrumentos recibidos en Reporto	-1
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		379,216				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		272,087		272,087		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus)valla de:		317,587		824,996		
Un valor de los activos netos de:		8,534,879		10,645,327		
El Precio de la Acción de:		9.509914		9.509980		

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 BOLAJO BARRAJAS
 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, en sus ítemes aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Basica 55-59 S.A. de C.V.