

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

	ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE						
Bancos moneda nacional		385		OBLIGACIONES		
Bancos monedas extranjeras		657,848		520 Acreedores		8,564
Divisas por Recibir		376,478		1,056,248 Provisiones para gastos		2,898
				93,028 Divisas por entregar		175,585
		1,034,711			188,161	186,802
			1,159,794	TOTAL PASIVO	188,161	186,802
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		12,339,532		11,097,533		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		117,963		-1,018,726		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		16,717,298		17,243,217		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,056,437		1,256,437		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		18,485,062		15,721,146		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-1,836,208		-1,717,248		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		1,072,125		1,883,540		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-229,098		-275,637		
Inversión en Fibras		1,200,806		1,130,021		
Plus (Minus) valia en inversión en Fibras		411,243		320,131		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		585,580		354,371		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		1,445		8,222		
Inversión en valores extranjeros de deuda		729,387		736,694		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-19,803		-86,862		
Inversión en Títulos Educativos		6,455,293		5,213,486		
Plus (Minus) valia en Títulos Educativos		1,016,074		1,582,911		
Inversión en Fondos Mutuos		462,259		462,259		
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		79,036		-43,616		
		58,340,368		53,859,118		
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	61,632,399	56,089,545
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		107,783		184,823		
Dividendos o derechos por cobrar		9,000		17,968		
Intereses devengados sobre valores		654,917		595,883		
Reportes		1,872,010		458,145		
Reembolsos y otros intereses		870		516		
		2,445,481		1,257,436		
TOTAL DE ACTIVO		61,828,560		56,276,347		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 61,828,560 56,276,347

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Valores Entregados en Custodia	57,754,788		53,504,747	Capital Social Autorizado
Bancos divisas en moneda extranjera	37,661		53,106	Acciones emitidas
Dólares americanos	36,566		51,100	Acciones en circulación, posición propia
Euros	2,094		1,000	Acciones de Siefores, posición de terceros
Divisas por recibir	21,621		4,630	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores
Dólares americanos	21,621		4,630	Colaterales recibidos por Reportes
Divisas por entregar	10,639		8,739	Instrumentos recibidos por Reporte
Dólares americanos	10,639		8,739	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporte
Compromisos futuros por la adquisición de títulos Educativos	16,185,768		591,450	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporte
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	12,550,321		1,216,402	
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,216,402		6,902,634	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,902,634		877,053	
Contratos Futuros sobre el dólar americano	877,053		964,850	
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	964,850		1,884,240	
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una Plus (Minus)valia de:	291,575		18,628	
Un valor de los activos netos de:	61,632,399		56,089,545	
El Precio de la Acción de:	11,002,666		10,424,566	

ING. JOSÉ MARÍA BOLLIO BARRAJAS
 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 Basica 75-79, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2023.