

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		
Bancos monedas extranjeras	60,723		110,620	340	399
Divisas por Recibir	5,018		1,056	2,888	4,984
	66,261		112,796	3,206	5,383
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	393,282		449,869		
Plus (Menus) valla en valores de renta variable	13,274		-17,642		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	3,339,752		3,973,934		
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	325,088		343,333		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,313,514		2,801,199		
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-221,620		-246,454		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	181,020		237,291		
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-33,760		-27,140		
Inversión en Fibras	195,955		227,167		
Plus (Menus) valla en Inversión en fibras	61,387		39,696		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		20,721		18,291	
Primas por Eignor Instrumentos Financieros Derivados		218		1,176	
Inversión en valores extranjeros de deuda	136,887		37,413		
Plus (Menus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	5,703		13,799		
Inversión en Títulos Fiduciarios	73,355		176,820		
Plus (Menus) valla en Títulos Fiduciarios	134,793		213,344		
Inversión en Fondos Mutuos	7,549		7,549		
Plus (Menus) valla de Fondos Mutuos	-1,678		-1,300		
	6,954,420		8,248,285		
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Liquidación	2,173		3,437		
Dividendos o derechos por cobrar	201		891		
Intereses devengados sobre valores	89,658		109,925		
Reportos	22,436		64,903		
Reembolsos y otros intereses	80		27		
	114,448		179,182		
				283,167	312,587
TOTAL DE ACTIVO	7,135,128		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	7,135,128	8,640,873

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
Valores Entregados en Custodia	6,924,699		8,230,003	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100	
Bancos divisas en moneda extranjera	3,469			Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047	
Dólares americanos	3,143		5,511	Acciones en circulación, posición propia	4,649,218	7,811,925	
Euros	325		5,243	Acciones de Siefiores, posición de terceros	310	310	
Divisas por recibir	288		267	82	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	709,496,640	889,659,480
Dólares americanos	288		82	Colaterales recibidos por Reportos	22,436	64,898	
Divisas por entregar	165		248				
Dólares americanos	165		248				
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	7,700		7,700				
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	609,971		723,708	Instrumentos recibidos por Reporto	21,179	64,513	
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	99,278		24,126				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	365,301		379,210	Intereses devengados de Instrumentos recibidos por Reporto	1,257	385	
Contratos Futuros sobre Dólar Americano			38,279	Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto		-1	
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	144,993		272,087				
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	197,135						
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	197,135						
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
Una Plus (Menus)valla de:	283,167		317,587				
El valor de los activos netos de:	7,131,962		8,534,879				
El Precio de la Acción de:	9,986642		9,986642				

ING. JOSE MARIA BOLID BARAJAS
 Director General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. MARIA DEL ROBARIO 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 55-59, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2023.