COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA DE PENSIONES, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 y 2022

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos moneda nacional	18,452	208,379
Divisas por recibir	9,555	
	28,526	208,899
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	121,765	187,793
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	-5,676	-23,543
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,513,826	3,420,804
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,819	5,218
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,251,905	1,296,895
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-119,886	-112,663
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	27,121	104,427
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-5,284	-16,270
Inversión en Fibras	85,889	83,615
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	20,053	1,096
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	6,031	4,495
Inversión en valores extranjeros de deuda	144,331	4,628
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-1,518	-1,255
Inversión en Fondos Mutuos	4,605	4,605
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	-1,024	-823
	5,048,958	4,959,023
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	1	9,598
Dividendos o derechos por cobrar	135	449
Intereses devengados sobre valores	69,200	65,336
Reportos	64,789	101,457
Reembolsos y otros intereses	41	22
	134,165	176,862
TOTAL DE ACTIVO	**5,211,649**	**5,344,785**

PASIVO	2023	2022
OBLIGACIONES		
Acreedores		1
Provisiones para gastos	245	253
Divisas por entregar	2,089	
TOTAL PASIVO	2,333	254

CAPITAL CONTABLE	2023	2022
CAPITAL		
Capital Contribuido	1,860,738	2,273,566
Capital Social pagado	2,369,957	2,558,147
Prima en venta de acciones	-509,219	-284,581
Capital Ganado	3,455,093	3,219,205
Resultados de ejercicios anteriores	3,284,321	2,881,790
Resultados del ejercicio	170,772	337,414
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	-106,515	-148,240
TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,209,316	5,344,531
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**5,211,649**	**5,344,785**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	5,042,928	4,954,528
Bancos divisas en moneda extranjera	1,059	10,371
Dólares americanos	1,044	10,360
Euros	15	11
Divisas por Recibir	549	
Dólares americanos	549	
Divisas por Entergar	120	
Dólares americanos	120	
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	111,364	106,506
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	41,167	21,953
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	70,197	60,997
Contratos Futuros sobre el dólar americano		23,557
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	22,784	
Contratos Futuros sobre el dólar americano	22,784	

Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Acciones en circulación, posición propia	3,215,135	3,664,897
Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	521,972,255	563,225,881
Colaterales recibidos por Reportos	64,790	101,449
Instrumentos recibidos por Reporto	61,158	100,848
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	3,631	603
Plus (Minus) valías de instrumentos recibidos en Reporto	1	-2

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	-106,515	-148,240
Un valor de los activos netos de:	5,209,316	5,344,531
El Precio de la Acción de:	9.918967	9.427797

ING. JOSE MARÍA BOLIO BARAJAS
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 de Pensiones, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2023.

Classification: Internal Use