

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	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520	Acreedores	1
Bancos moneda nacional	18,452		208,379	Provisiones para gastos	245
Divisas por recibir	9,556			Divisas por entregar	2,089
	28,528		208,899	TOTAL PASIVO	2,333
					254
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	121,765		187,793		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	-5,676		-23,543		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,613,826		3,420,804		
Plus (Minus) valla 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		1,296,899		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-119,888		-112,863		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	27,121		104,427		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-2,284		-16,270		
Inversión en Fibras	85,889		83,815	Capital Contribuido	1,860,738
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras	20,053		1,096	Capital Social pagado	2,369,957
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	6,031		4,495	Prima en venta de acciones	-509,219
Inversión en valores extranjeros de deuda	144,331		4,628	Capital Ganado	3,455,093
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	-1,518		-1,255	Resultados de ejercicios anteriores	3,284,321
Inversión en Fondos Mutuos	4,605		4,605	Resultados del ejercicio	170,772
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos	-1,034		-423	Otros Resultados Integrales	337,414
	5,048,958		4,959,023	Plus (Minus) Vallas	-106,515
					-148,240
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
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 CAPITAL CONTABLE	5,209,316
					5,344,531
TOTAL DE ACTIVO	5,211,649		5,344,785	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	5,211,649
					5,344,785
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	5,042,928		4,954,528	Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	1,059		10,371	Acciones emitidas	19,944,209,462
Dólares americanos	1,044		10,360	Acciones en circulación, posición propia	3,215,135
Euros	15		11	Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Divisas por Recibir	549		11	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	521,972,255
Dólares americanos	549			Colaterales recibidos por Reportos	64,790
Divisas por Entregar	120			Instrumentos recibidos por Reporto	61,158
Dólares americanos	120				100,848
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	111,364		106,506	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	3,631
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	41,167		21,953	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	1
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	70,197		60,997		-2
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				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla 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 MARIA BOLLU BARBAUS
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.