

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021	
<b>DISPONIBLE</b>							
Bancos moneda nacional		520					
Bancos monedas extranjeras		110,620		620,265	399	254	
Divisas por Recibir		1,656		6,436	4,984	64,605	
		<b>112,796</b>		<b>627,222</b>	<b>5,383</b>	<b>64,859</b>	
<b>INVERSIONES</b>							
Inversión en valores de renta variable		449,869		320,441			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		-17,542		62,047			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,973,934		5,367,272			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		343,333		528,890			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		2,801,199		2,472,484			
Plus (Minus) valia 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) valia 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) valia en Inversión en fibras		39,696		9,187			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		18,281		41,566			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		1,176		139			
Inversión en valores extranjeros de deuda		37,413		56,953			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda		13,799		18,264			
Inversión en Títulos Fiduciarios		176,820		232,312			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		213,344		204,008			
Inversión en Fondos Mutuos		7,549					
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-1,980					
		<b>8,248,295</b>		<b>9,809,646</b>	<b>8,534,879</b>	<b>10,645,327</b>	
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>							
Liquidadora		3,437		64,483			
Dividendos o derechos por cobrar		891		532			
Intereses devengados sobre valores		109,925		108,261			
Reportos		64,903		100,042			
Reembolsos y otros intereses		27					
		<b>179,182</b>		<b>273,319</b>			
	<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>8,540,263</b>	<b>10,716,187</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>8,540,263</b>	<b>10,716,187</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>							
Valores Entregados en Custodia		8,230,003		9,768,080	90,000,100	90,000,100	
Bancos divisas en moneda extranjera		5,511		30,137	27,900,130,047	27,900,130,047	
Dólares americanos		5,243		29,959	7,811,925	11,134,263	
Euros		267		178	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			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		885,429		877,750	Instrumentos recibidos por Reporto	64,513	99,837
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		34,126					
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		379,216		605,663	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	385	205
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		272,087		272,087	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-1	
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
Una Plus (Minus) valia de:		317,587		824,996			
Un valor de los activos netos de:		8,534,879		10,645,327			
El Precio de la Acción de:		9,509,914		9,335,980			

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 BOLIO BARAJAS  
 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 los 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. A la fecha de publicación, los presentes Estados Financieros del tercer trimestre de 2022, no han sido aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 55-59 S.A. de C.V.