

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		3,237
Bancos monedas extranjeras		333,949		180,354 Provisiones para gastos	1,053	914
Divisas por Recibir		163,424		48,969 Divisas por entregar	85,195	98,236
		497,893		TOTAL PASIVO	86,248	102,387
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		4,512,723		3,976,363		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		8,641		-372,337		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		5,080,076		4,676,188		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		254,952		289,205		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		7,201,262		5,937,855		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-796,529		-696,168		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		374,369		692,266		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-78,364		-99,994		
Inversión en Fibras		500,508		467,758		
Plus (Minus) valia en inversión en fibras		46,619		-20,414		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		297,851		165,872		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		752		4,596		
Inversión en valores extranjeros de deuda		249,605		283,429		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-4,702		-36,364		
Inversión en Títulos Fiduciarios		2,409,860		2,008,710		
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		449,591		664,257		
Inversión en Fondos Mutuos		183,711		183,711		
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-31,400		-19,564		
		20,635,525		18,059,360		
DEUDOS DIVERSOS						
Liquidadora		40,997		84,941		
Dividendos o derechos por cobrar		1,241		4,476		
Intereses devengados sobre valores		238,262		202,720		
Reportos		1,033,842		779,305		
Reembolsos y otros intereses		369		162		
		1,314,711		1,071,505		
TOTAL DE ACTIVO		22,475,129		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	22,475,129	18,406,628
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia		20,361,674		17,933,508		
Bancos divisas en moneda extranjera		19,105		9,001		
Dólares americanos		17,802		7,726		
Euros		1,302		1,275		
Divisas por recibir		9,385		2,437		
Dólares americanos		9,385		2,437		
Divisas por entregar		4,893		4,889		
Dólares americanos		4,893		4,889		
Comromisos futuros oor la adquisición de títulos fiduciarios		3,484,567		1,213,138		
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición larga		6,150,489		5,298,562		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		639,235		507,274		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		4,562,197		3,634,292		
Contratos Futuros sobre el dólar americano		78,246		107,640		
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		500,811		1,038,376		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus) valia de:		-191,191		-291,369		
Un valor de los activos netos de:		22,383,938		19,298,141		
El Precio de la Acción de:		11,183,000		10,533,691		

ING. JOSE MARIA SOLVO 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 Sifore Básica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2023.