

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520		1,176 Acreedores	26,912	-
Plus (Minus) valla en valores de renta variable			470,118 Provisiones para gastos	1,560	981
Bancos monedas extranjeras	626,360				
	626,880		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28,472</b>	<b>981</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	4,364,736		4,044,275		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	487,562		<b>-84,292</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,092,123		4,263,584		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	656,481		481,522		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,980,326		6,788,237		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	<b>-400,936</b>		<b>-433,504</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	226,214		737,201		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	<b>-38,567</b>		<b>-92,441</b>		
Inversión en Fibras	500,508		506,054		
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras	104,069		5,961		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	484,742		257,479		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	736		2,040		
Inversión en valores extranjeros de deuda	517,309		189,687		
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	<b>-7,657</b>		<b>4,532</b>		
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,530,815		2,055,180		
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	348,062		613,021		
Inversión en Fondos Mutuos	163,711		163,711		
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos	<b>-25,636</b>		<b>-19,462</b>		
	21,904,608	19,502,555	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>24,431,025</b>	<b>20,902,998</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	41,675		14		
Intereses devengados sobre valores	106,767		115,477		
Reportos	1,778,862		814,319		
Reembolsos y otros intereses	66		320		
	1,928,009	930,130			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>24,459,497</b>	<b>20,903,979</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>24,459,497</b>	<b>20,903,979</b>

Cuentas de Orden Deudoras					
Valores Entregados en Custodia	21,419,866	19,246,076	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	36,886		Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	35,583		Acciones en circulación, posición propia	10,640,425	11,443,509
Euros	1,302		Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,350,992	3,732,609	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,007,353,987	1,857,914,897
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	5,485,756	4,885,588	Colaterales recibidos por Reportos	1,778,521	814,212
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	49,003	Instrumentos recibidos por Reporto	1,728,883	813,501
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,994,945	3,823,123	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	50,094	417
Contratos Futuros sobre el dólar americano	-	512,649	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	543	294
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	500,811	500,813			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	310,639	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	162,930	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	147,709	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	1,123,388	475,107			
Un valor de los activos netos de:	24,431,025	20,902,998			
El Precio de la Acción de:	12.106587	11.181910			

ING. JOSE MARIA BOLDI BARSILLAS  
 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.

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PINTEL  
 Comisario  
 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 cuarto trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Sifore Básica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 23 de Enero de 2024.