

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

	ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>						
Bancos moneda nacional		520		Obligaciones		
Bancos monedas extranjeras		769,302		520 Acreedores	155,039	35,051
Divisas por Recibir				768,021 Provisiones para gastos	1,042	329
				80,161 Divisas por entregar	137,445	77,638
		769,822		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>293,527</b>	<b>113,018</b>
<b>INVERSIONES</b>						
Inversión en valores de renta variable		3,603,232		3,579,828		
Plus (Menus) valia en valores de renta variable		277,378		288,646		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		4,410,244		5,685,663		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		509,173		568,889		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		7,296,415		5,887,687		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-400,644		-310,590		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		795,246		369,240		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-102,763		-1,362		
Inversión en Fibras		500,508		467,758		
Plus (Menus) valia en inversión en fibras		44,168		-4,707		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		453,247		335,445		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		757		3,340		
Inversión en valores extranjeros de deuda		249,605		602,071		
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		6,905		-27,282		
Inversión en Títulos Fiduciarios		2,177,326		1,805,003		
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios		645,899		693,715		
Inversión en Fondos Mutuos		163,711				
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos		-31,372				
		20,619,034		19,923,334		
				<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>22,031,699</b>	<b>21,017,203</b>
<b>DEUDOS DIVERSOS</b>						
Liquidadora		41,135		15		
Intereses devengados sobre valores		232,022		180,276		
Reportos		662,567		177,894		
Reembolsos y otros intereses		645				
		936,369		358,185		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>22,355,228</b>		<b>21,198,221</b>		
				<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>22,355,228</b>	<b>21,198,221</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>						
Valores Entregados en Custodia		20,165,788		19,587,889		
Bancos divisas en moneda extranjera		42,529		38,473		
Dólares americanos		41,227		37,544		
Euros		1,302		930		
Divisas por recibir				4,026		
Dólares americanos				4,026		
Divisas por entregar		7,618		3,999		
Dólares americanos		7,618		3,999		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		3,585,201		382,410		
Contratos abiertos en Instr. Fn. Derivados - Posición larga		4,210,293		6,880,499		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		517,261				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		2,865,928		5,841,123		
Contratos Futuros sobre el dólar americano		325,192				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		500,811		1,039,376		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Menus) valia de:		948,745		1,207,309		
Un valor de los activos netos de:		22,031,699		21,017,203		
El Precio de la Acción de:		11,512,887		11,912,907		

ING. JOSE MARIA BULO BASAJAS  
 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 primer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.