

**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>				<b>OBLIGACIONES</b>			
Bancos moneda nacional		520		520 Acreedores	155,039	35,051	
Bancos monedas extranjeras		769,302		768,021 Provisiones para gastos	1,042	329	
Divisas por Recibir				80,161 Divisas por entregar	137,445	77,638	
		<b>769,822</b>		<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		<b>-400,644</b>		<b>-310,590</b>	<b>-2,638,782</b>	<b>-4,203,865</b>	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		795,246		369,240	8,635,348	7,961,689	
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		<b>-102,763</b>		<b>-1,362</b>	<b>-11,174,030</b>	<b>-12,165,054</b>	
Inversión en Fibras		500,508		467,758	23,621,736	24,013,759	
Plus (Menus) valia en inversión en fibras		44,168		<b>-4,707</b>	23,475,551	24,130,327	
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		453,247		335,445	146,185	<b>-116,567</b>	
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		<b>-27,282</b>			
Inversión en Títulos Fiduciarios		2,177,326		1,805,003	948,745	1,207,309	
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios		645,899		693,715			
Inversión en Fondos Mutuos		163,711					
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos		<b>-31,372</b>					
		<b>20,619,034</b>		<b>19,923,334</b>	<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					
		<b>936,369</b>		<b>358,185</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>22,325,228</b>		<b>21,198,221</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>22,325,228</b>	<b>21,198,221</b>
				<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Valores Entregados en Custodia		20,165,788		19,587,889	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		42,529			Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos		41,227		38,473	Acciones en circulación, posición propia	11,066,499	12,750,448
Euros		1,302		37,544	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1
Divisas por recibir				930			
Dólares americanos				4,026	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,902,518,454	1,751,576,399
Divisas por entregar		7,618		4,026	Colaterales recibidos por Reportos	662,647	177,894
Dólares americanos		7,618		3,999			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos fiduciarios		3,585,201		382,410	Instrumentos recibidos por Reporto	652,022	177,829
Contratos abiertos en Instr. Fn. Derivados - Posición larga		4,210,293		6,880,499	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	10,510	65
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Boncos)		517,261			Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	115	
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:		11,512,827		11,912,907			

ING. JOSE MARIA BOLDI BARRALES  
 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 Siefiore Básica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.