

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023 y 2022**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>						
Bancos moneda nacional		520		520 Acreedores		80,508
Bancos moneda nacional		97,056		212,413 Provisiones para gastos		253
Divisas por recibir				1,801 Divisas por entregar		2,310
		97,576		214,733	TOTAL PASIVO	1,348
						82,906
<b>INVERSIONES</b>						
Inversión en valores de renta variable		117,032		172,721		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		-6,544		-12,801		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,558,769		3,560,189		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		79,943		30,748		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,266,502		1,344,482		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-50,341		-65,940	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		117,887		104,427	2023	2022
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-20,145		-10,587	Capital Contribuido	1,966,255
Inversión en Fibras		91,317		63,615	Capital Social pagado	2,417,293
Plus (Minus) valia en inversión en Fibras		17,600		83,615	Prima en venta de acciones	-451,038
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		8,019		425	Capital Ganado	3,415,302
Inversión en valores extranjeros de deuda		30,129		3,970	Resultados de ejercicios anteriores	3,284,321
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-1,323		20,439	Resultados del ejercicio	130,980
Inversión en Fondos Mutuos		4,605		4,605		271,704
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-929		-49	<b>Otros Resultados Integrales</b>	
		5,212,521		5,212,863	Plus (Minus) Valias	18,261
						-81,565
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>						
Liquidadora		1		1		
Dividendos o derechos por cobrar		133		7		
Intereses devengados sobre valores		26,763		30,362		
Reportos		64,080		154,576		
Reembolsos y otros intereses		52		4		
		91,068		184,949	TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,399,817
						5,529,640
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>5,491,165</b>		<b>5,612,546</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>5,491,165</b>
						<b>5,612,546</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
Valores Entregados en Custodia		5,204,502		5,208,803	Capital Social Autorizado	90,000,100
					Acciones emitidas	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera		5,663		10,550	Acciones en circulación, posición propia	3,319,260
Dólares americanos		5,648		10,539	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1
Euros		15		11	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	532,387,922
Divisas por Recibir				89	Colaterales recibidos por Reportos	64,074
Dólares americanos				89	Instrumentos recibidos por Reporto	64,020
Divisas por Entregar		64		115		154,103
Dólares americanos		64		115		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		112,382		57,581	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	473
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		44,890				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		67,493		67,681	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	54
						1
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus) valia de:		18,261		-81,565		
Un valor de los activos netos de:		5,399,817		5,529,640		
El Precio de la Acción de:		10.080357		9.431335		

ING. JOSÉ MARÍA BULO BARAJAS  
 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 segundo trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Basica de Pensiones, S.A. de C.V. con fecha 21 de Julio de 2023.