

**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>				<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional		520		520 Acreedores	55,287	56,505
Bancos monedas extranjeras		308,026		372,762 Provisiones para gastos	1,059	308
Divisas por Recibir		34,015		47,889 Divisas por entregar	86,972	61,010
		<b>342,562</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>143,317</b>	<b>117,823</b>
<b>INVERSIONES</b>						
Inversión en valores de renta variable		4,277,536	3,475,914			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable		181,241	-4,370			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		4,950,883	5,478,371			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		486,466	493,701			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		7,002,374	6,410,429			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-294,388	-498,961	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	2023	2022
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		795,246	692,266	<b>Capital Contribuido</b>	-2,281,472	-3,953,061
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-142,452	-63,141	Capital Social pagado	8,736,958	8,062,222
Inversión en Fibras		500,508	467,758	Prima en venta de acciones	-11,016,430	-12,015,283
Plus (Menus) valia en inversión en fibras		35,704	-29,891	<b>Capital Ganado</b>	24,184,646	23,030,945
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		478,444	260,422	Resultados de ejercicios anteriores	23,475,551	24,130,327
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		1,148	2,283	Resultados del ejercicio	708,895	-1,099,382
Inversión en valores extranjeros de deuda		249,605	723,798			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		8,479	-90,743	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Inversión en Títulos Fiduciarios		2,367,803	1,840,931	Plus (Menus) Valias	791,561	515,088
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios		545,214	711,518			
Inversión en Fondos Mutuos		163,711	97,281			
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos		-31,674	-1,025	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>22,694,535</b>	<b>19,592,972</b>
		<b>21,598,919</b>	<b>19,064,543</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>						
Liquidadora		34,020	36,286			
Dividendos o derechos por cobrar		1,139				
Intereses devengados sobre valores		119,736	80,672			
Reportos		741,209	105,112			
Reembolsos y otros intereses		260	11			
		<b>896,372</b>	<b>225,081</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>22,837,852</b>	<b>19,710,795</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>22,837,852</b>	<b>19,710,795</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
Valores Entregados en Custodia		21,120,474	18,804,120	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		17,857	18,460	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos		16,556	17,321	Acciones en circulación, posición propia	11,066,499	12,750,449
Euros		1,302	1,139	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por recibir		1,985	2,379	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,925,058,582	1,773,854,648
Dólares americanos		1,985	2,379	Colaterales recibidos por Reportos	741,215	105,113
Divisas por entregar		5,075	3,030			
Dólares americanos		5,075	3,030			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		3,535,590	1,377,246	Instrumentos recibidos por Reporto	736,788	103,487
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		6,232,560	4,526,442	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	4,360	1,623
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		877,870		Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	77	4
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		4,568,184	3,487,066			
Contratos Futuros sobre el dólar americano		285,704				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		500,811	1,039,376			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta			47,976			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano			47,976			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Menus) valia de:		791,561	515,088			
Un valor de los activos netos de:		22,694,535	19,592,972			
El Precio de la Acción de:		11,721608	10,966593			

ING. JOSÉ MARÍA BOLDI BAÑALAS  
 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 Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 21 de Julio de 2023.