

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA DE PENSIONES, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023 y 2022

(Cifras en Miles de Pesos)



| ACTIVO | 2023 | 2022 | PASIVO | 2023 | 2022 |
|--|-----------|------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| 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 | 1,096 |
| | 97,576 | | 214,733 | TOTAL PASIVO | 1,348 |
| | | | | | 82,906 |
| INVERSIONES | | | | | |
| Inversión en valores de renta variable | 117,032 | | 172,721 | | |
| Plus (Menos) valla en valores de renta variable | -4,544 | | -12,801 | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 3,558,769 | | 3,560,169 | | |
| Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 70,943 | | 30,748 | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 1,268,502 | | 1,344,459 | | |
| Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | -50,341 | | -85,944 | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en dólares distribuidos al peso | 117,887 | | 104,427 | | |
| Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en dólares distribuidos al peso | -20,146 | | -10,587 | | |
| Inversión en Filas | 91,317 | | 83,615 | Prima en venta de acciones | 2,417,293 |
| Plus (Menos) valla en inversión en Filas | 17,600 | | 425 | Capital Ganado | 3,415,302 |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados | 8,019 | | 3,970 | Resultados de ejercicios anteriores | 3,284,321 |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 30,129 | | 20,439 | Resultados del ejercicio | 130,980 |
| Plus (Menos) valla en inversión en valores extranjeros de deuda | -1,323 | | -3,362 | | 271,704 |
| Inversión en Fondos Mutuos | 4,605 | | 4,605 | | |
| Plus (Menos) valla de Fondos Mutuos | -409 | | -49 | Otros Resultados Integrales | |
| | 5,212,521 | | 5,212,863 | Plus (Menos) Vallas | 18,261 |
| | | | | | -81,565 |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| 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 | 92 | | 4 | | |
| | 91,068 | | 184,949 | | |
| | | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 5,399,817 |
| | | | | | 5,529,640 |
| TOTAL DE ACTIVO | | | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | | |
| | 5,491,168 | | 5,612,546 | 5,491,168 | 5,612,546 |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|---|----------------|
| Valores Entregados en Custodia | 5,204,502 | | 5,208,893 | 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 Siefos, posición de terceros | 1 |
| Euros | 15 | | 11 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 532,357,922 |
| 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 | | 67,581 | Plus (Menos) vallas de instrumentos recibidos en Reporto | 54 |
| | | | | | 1 |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| Una Plus (Menos)valla de: | 18,261 | | -81,565 | | |
| Un valor de los activos netos de: | 5,292,917 | | 5,529,640 | | |
| El Precio de la Acción de: | 10.980357 | | 9.431335 | | |

ING. JOSE MARIA BOLLU BARAJAS
Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
Contralor 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 de Pensiones, S.A. de C.V. con fecha 21 de Julio de 2023.