

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		534 Acreedores	3,237	2,440
Bancos monedas extranjeras	190,354		798,765 Provisiones para gastos	914	462
Divisas por Recibir	48,969		70,254 Divisas por entregar	98,236	16,368
	229,843		TOTAL PASIVO	102,387	19,269
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	3,970,363	3,421,253	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-372,337	438,035	Capital Contribuido	-3,465,448	-4,958,189
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	4,676,188	5,899,196	306,211 Capital Social pagado	8,267,407	7,675,842
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	289,205	691,033	32,823 Prima en venta de acciones	-11,727,865	-12,634,031
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,937,855	4,646,061	Capital Ganado	23,049,958	23,236,363
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	496,168	-106,815	32,823 Resultados de ejercicios anteriores	24,130,327	21,771,518
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	692,266	306,211	282,416 Resultados del ejercicio	-1,080,368	1,464,846
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-99,994	472,311	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Fibras	467,758	472,311	22,639 Plus (Minus) Valias	-291,369	1,529,031
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	-20,414	-17,112			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	165,872	282,416			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	4,596	483			
Inversión en valores extranjeros de deuda	283,429	148,964			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-36,364	22,639			
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,008,710	1,404,226			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	664,257	468,327			
Inversión en Fondos Mutuos	183,711				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-19,554				
	18,099,380	18,110,153	TOTAL CAPITAL CONTABLE	19,298,141	19,807,205
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidables	84,641	163			
Dividendos o derechos por cobrar	4,476	4,260			
Intereses devengados sobre valores	282,728	189,491			
Reportes	779,395	672,863			
Reembolsos y otros intereses	162	1			
	1,071,305	846,778			
TOTAL DE ACTIVO	19,408,528	19,406,474	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	19,408,528	19,826,474
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	17,933,508	17,827,737	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	9,001	38,704	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	7,726	37,801	Acciones en circulación, posición propia	11,443,510	13,917,049
Euros	1,275	903	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por recibir	2,437	3,417	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,820,631,040	1,687,065,439
Dólares americanos	2,437	3,417	Colaterales recibidos por Reportes	779,376	672,869
Divisas por entregar	4,889	796			
Dólares americanos	4,889	796			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,213,138	545,254	Instrumentos recibidos por Reporto	774,786	672,262
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	5,283,582	7,093,928	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	4,445	600
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	507,274		Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	145	8
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,634,292	6,054,552			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	107,640				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,039,376	1,039,376			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determina: Una Plus (Minus) valia de: Un valor de los activos netos de: El Precio de la Acción de:	-291,369 19,298,141 19,539,491	1,529,031 19,807,205 11,634,667			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Consejo General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARIA BOLAJO BARRALES
 Director 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.
 A la fecha de publicación, los presentes Estados Financieros del tercer trimestre de 2022, no han sido aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 85-89 S.A. de C.V.