

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1,176		520		
Bancos monedas extranjeras	470,118		534,243	981	1,157
	471,294		534,763	TOTAL PASIVO	981
					1,157
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	4,044,275		3,764,739		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	-84,292		458,612		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,263,584		5,912,933		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIS	481,522		800,065		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,788,237		5,005,805		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-433,504		196,377		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	737,201		306,211		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-92,441		30,230		
Inversión en Fibras	506,054		473,338		
Plus (Minus) valla en Inversión en Fibras	5,961		-17,445		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	257,479		489,763		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	2,040		1,646		
Inversión en valores extranjeros de deuda	189,687		148,397		
Plus (Minus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	4,532		20,356		
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,055,180		1,699,833		
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	613,021		532,282		
Inversión en Fondos Mutuos	163,711				
Plus (Minus) valla de Fondos Mutuos	-19,692				
	19,502,555	19,470,186		TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,902,999
					21,124,272
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	14		1		
Dividendos o derechos por cobrar			969		
Intereses devengados sobre valores	115,477		80,066		
Reportos	814,319		1,039,443		
Reembolsos y otros intereses	300		1		
	930,130	1,120,490			
TOTAL DE ACTIVO	20,963,979	21,125,429	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	20,903,979	21,125,429

Cuentas de Orden Deudoras					
Valores Entregados en Custodia	19,245,076		18,980,423	Capital Social Autorizado	90,000,100
				Acciones emitidas	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	24,054		25,978	Acciones en circulación, posición propia	11,443,509
Dólares americanos	22,779		25,075	Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Euros	1,275		903		1
				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,857,914,897
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,732,609		506,769	Colaterales recibidos por Reportos	814,212
Contratos abiertos en Instr. Derivados - Posición larga	4,885,588		7,860,983	Instrumentos recibidos por Reporto	813,501
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Boncos)	49,003			Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	417
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,823,123		6,641,607	Plus (Minus) vallias de instrumentos recibidos en Reporto	294
Contratos Futuros sobre el dólar americano	512,640				35
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	500,813		1,039,376		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	475,107	1,667,723			
Un valor de los activos netos de:	20,902,998	21,124,272			
El Precio de la Acción de:	11,161910	12,249353			

ING. JOSE MARIA BOLAJO BAÑALES
 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.

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
 Comisario
 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 segregación 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 Estados Financieros del tercer trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 28 de Octubre de 2022.

Los presentes Estados Financieros del cuarto trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2023.