COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA 85-89 , 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 2022 y 2021

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	520
Bancos monedas extranjeras	372,762	708,211
Divisas por Recibir	47,889	
	421,171	708,731
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	3,475,914	3,531,211
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-6,370	596,233
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,478,371	5,583,296
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	493,701	685,646
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,410,429	4,639,221
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-498,961	8,408
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	692,266	316,106
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-63,141	27,757
Inversión en Fibras	467,758	472,311
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	-29,891	-48,946
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	260,422	410,776
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	2,283	592
Inversión en valores extranjeros de deuda	723,798	149,524
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	-90,743	18,036
Inversión en Titulos Fiduciarios	1,940,931	1,338,313
Plus (Minus) valia en Titulos Fiduciarios	711,518	381,023
Inversión en Fondos Mutuos	97,281	
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-1,025	
	19,064,543	18,109,508
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	39,286	1,712
Dividendos o derechos por cobrar		139
Intereses devengados sobre valores	80,672	65,936
Reportos	105,112	416,378
Reembolsos y otros intereses	11	
	225,081	484,166
TOTAL DE ACTIVO	**19,710,795**	**19,302,405**

PASIVO	2022	2021
OBLIGACIONES		
Acreedores	56,505	52,030
Provisiones para gastos	308	449
Divisas por entregar	61,010	16,462
TOTAL PASIVO	117,823	68,940
CAPITAL CONTABLE	**2022**	**2021**
CAPITAL		
Capital Contribuido	-3,953,061	-5,345,925
Capital Social pagado	8,062,222	7,526,370
Prima en venta de acciones	-12,015,283	-12,872,295
Capital Ganado	23,030,945	22,911,233
Resultados de ejercicios anteriores	24,130,327	21,771,518
Resultados del ejercicio	-1,099,382	1,139,715
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	515,088	1,668,156
TOTAL CAPITAL CONTABLE	19,592,972	19,233,464
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**19,710,795**	**19,302,405**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	18,804,120	17,698,732
Bancos divisas en moneda extranjera	18,460	35,411
Dólares americanos	17,321	34,508
Euros	1,139	903
Divisas por recibir	2,379	
Dolares americanos	2,379	
Divisas por entregar	3,030	827
Dólares americanos	3,030	827
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,377,246	293,589
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	4,526,442	6,175,559
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,487,066	5,136,183
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,039,376	1,039,376
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	47,976	113,913
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	47,976	
Contratos Futuros sobre Euros		113,913

Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Acciones en circulación, posición propia	12,750,449	13,917,049
Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,773,854,648	1,653,942,246
Colaterales recibidos por Reportos	105,113	416,334
Instrumentos recibidos por Reoorto	103,487	414,971
Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	1,623	1,408
Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	4	-45

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Minus)valía de:	515,088	1,668,156
Un valor de los activos netos de:	19,592,972	19,233,464
El Precio de la Acción de:	10.966593	11.531827

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
Contador General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARÍA BOLIO BARAJAS
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.

Los presentes Estados Financieros del segundo trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 22 de Julio de 2022.