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 SEPTIEMBRE DE 2022 y 2021

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	520	524
Bancos monedas extranjeras	180,354	798,765
Divisas por Recibir	48,969	70,254
	229,843	869,543
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	3,970,363	3,421,253
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-372,337	438,035
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,676,188	5,899,196
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	289,205	691,033
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,937,855	4,646,061
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-696,168	-106,815
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	692,266	306,211
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-99,994	32,923
Inversión en Fibras	467,758	472,311
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 Titulos Fiduciarios	2,008,710	1,404,226
Plus (Minus) valia en Titulos 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
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	84,641	163
Dividendos o derechos por cobrar	4,476	4,350
Intereses devengados sobre valores	202,720	169,401
Reportos	779,305	672,863
Reembolsos y otros intereses	162	1
	1,071,305	846,778
TOTAL DE ACTIVO	**19,400,528**	**19,826,474**

PASIVO	2022	2021
OBLIGACIONES		
Acreedores	3,237	2,440
Provisiones para gastos	914	462
Divisas por entregar	98,236	16,368
TOTAL PASIVO	102,387	19,269
CAPITAL CONTABLE	**2022**	**2021**
CAPITAL		
Capital Contribuido	-3,460,448	-4,958,189
Capital Social pagado	8,267,407	7,675,842
Prima en venta de acciones	-11,727,855	-12,634,031
Capital Ganado	23,049,958	23,236,363
Resultados de ejercicios anteriores	24,130,327	21,771,518
Resultados del ejercicio	-1,080,368	1,464,846
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	-291,369	1,529,031
TOTAL CAPITAL CONTABLE	19,298,141	19,807,205
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**19,400,528**	**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
			Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	9,001	38,704	Acciones en circulación, posición propia	11,443,510	13,917,049
Dólares americanos	7,726	37,801	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	1,275	903			
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 Reportos	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	5,288,582	7,093,928	Intereses devengados de instrumentos recibidos por repoertos	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 determinó:		
Una Plus (Minus)valia de:	-291,369	1,529,031
Un valor de los activos netos de:	19,298,141	19,807,205
El Precio de la Acción de:	10.533491	11.644557

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.

A la fecha de publicacion, los presentes Estados Financieros del tercer trimestre de 2022, no han sido aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 85-89 S.A. de C.V.