

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

Activo	2022	2021	Pasivo	2022	2021
DISPONIBLE					
Bancos moneda nacional	1,176	520	OBLIGACIONES		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	470,118	534,243	Provisiones para gastos	981	1,157
Bancos monedas extranjeras	471,294	534,763	TOTAL PASIVO	981	1,157
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	4,044,275	3,764,739	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	44,202	458,612	Capital Contribuido	-3,047,961	-4,973,779
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,263,584	5,912,933	Capital Social pagado	8,435,954	7,782,063
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	481,522	800,065	Prima en venta de acciones	-11,483,915	-12,465,842
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,788,237	5,005,605	Capital Ganado	23,475,552	24,130,328
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-433,554	-156,377	Resultados de ejercicios anteriores	24,130,328	21,771,519
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	737,201	306,211	Resultados del ejercicio	-654,776	2,358,809
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-82,441	30,230	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Fibras	506,054	473,336	Plus (Minus) Valias	475,107	1,667,723
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	5,961	-17,445	TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,902,998	21,124,272
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	189,667	148,397			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	4,532	20,356			
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,056,180	1,699,833			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	613,021	532,282			
Inversión en Fondos Mutuos	183,711				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-19,692				
TOTAL DE ACTIVO	19,502,555	19,470,186			
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	320	1			
	930,130	1,120,490			
TOTAL DE 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	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	24,054	25,978	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	22,779	25,075	Acciones en circulación, posición propia	11,443,509	12,750,449
Euros	1,275	903	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Comromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,732,600	508,769	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,857,914,897	1,711,771,000
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	4,885,588	7,680,983	Colaterales recibidos por Reportos	814,212	1,039,481
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	49,003		Instrumentos recibidos por Reporto	813,501	1,033,554
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,823,123	6,641,607	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	417	5,892
Contratos Futuros sobre el dólar americano	912,649		Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	294	35
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	900,913	1,038,376			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) valia 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:	11,181910	12,249353			

ING. JOSE MARIA SUCLO BARAJAS
 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
 Contador

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 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.