

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

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	56,505	52,030
Bancos moneda extranjera	372,782		708,211 Provisiones para gastos	308	449
Divisas por recibir	47,865		Divisas por entregar	61,010	16,462
	<b>421,171</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>117,823</b>
					<b>68,940</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	3,475,914	3,531,211			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	-6,370	696,233			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	5,478,371	5,585,236			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	493,751	685,646			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,410,429	4,639,221	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-498,963	6,408	Capital Contribuido	-3,969,061	-5,345,926
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	692,266	316,108	Capital Social pagado	8,062,222	7,628,370
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-43,141	27,757	Prima en venta de acciones	-12,015,263	-12,872,296
Inversión en Títulos	467,758	472,311	<b>Capital Ganado</b>	23,030,945	22,911,233
Plus (Menus) valia en inversión en Títulos	-29,891	-48,949	Resultados de ejercicios anteriores	24,130,327	21,771,518
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	260,422	410,776	Resultados del ejercicio	-1,099,362	1,139,715
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	2,283	592			
Inversión en valores extranjeros de deuda	723,795	149,524	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-99,743	19,036	Plus (Menus) Valias	515,088	1,668,156
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,940,931	1,338,313			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	711,510	381,023			
Inversión en Fondos Mutuos	97,281				
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos	-1,025				
	<b>19,064,543</b>	<b>18,109,508</b>		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>19,592,972</b>
					<b>19,233,464</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora					
Dividendos y derechos por cobrar	39,286	1,712			
Intereses devengados sobre valores	80,672	139			
Reportes	106,112	65,938			
Rentados y otros intereses	11	416,378			
	<b>225,081</b>	<b>484,166</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>18,710,795</b>	<b>18,302,405</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>18,710,795</b>	<b>18,302,405</b>

Cuentas de Orden Deudoras					
Valores Entregados en Custodia	18,804,120	17,698,732	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	18,460	35,411	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	17,321	34,008	Acciones en circulación, posición propia	12,750,449	13,917,049
Euros	1,139	903	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por recibir	2,379		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,773,854,648	1,653,942,246
Dólares americanos	2,379		Colaterales recibidos por Reportes	105,113	416,334
Divisas por entregar	3,030	827			
Dólares americanos	3,030	827			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,377,246	293,589	Instrumentos recibidos por Reporte	103,487	414,971
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	4,526,442	6,175,559	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	1,623	1,408
			Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	4	45
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	47,975	113,913			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	47,976				
Contratos Futuros sobre Euros		113,913			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus) valia 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:	19,866,693	11,533,827			

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

ING. JOSE MARIA BOLAJO BARRAJAS  
 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.