

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
**PRINCIPAL SIEFORE BASICA 90-94 , 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	PASIVO	2022	2021
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	620	520	Acreedores	43,817	19,332
Bancos monedas extranjeras	117,759	189,393	Provisiones para gastos	96	126
Divisas por recibir	15,082	164,793	Divisas por entregar	18,037	3,596
	<b>133,361</b>	<b>189,913</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>61,949</b>	<b>23,054</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Inversión en valores de renta variable	1,058,735	992,234	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	3,684	171,446	Capital Contribuido	5,374,698	4,299,586
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,613,352	1,593,146	Capital Social pagado	911,211	469,824
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	113,264	164,793	Prima en venta de acciones	4,813,407	3,830,762
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,852,796	1,292,994	Capital Ganado	642,463	653,394
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-159,180	85,442	Resultados de ejercicios anteriores	1,003,620	352,208
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	229,403	229,403	Resultados del ejercicio	-361,157	301,135
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-21,641	114,974	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Inversión en Fibras	120,593	116	Plus (Minus) Valias	62,741	418,130
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	-3,187	3,483			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	84,475	306,779			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	446	85,189			
Inversión en valores extranjeros de deuda	240,804	41,633			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-29,909	3,483			
Inversión en Títulos Fiduciarios	651,108	306,779			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	159,733	85,189			
Inversión en Fondos Mutuos	30,033				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-323				
	<b>5,844,892</b>	<b>4,960,539</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>6,079,902</b>	<b>5,371,060</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadores	1	478			
Dividendos o derechos por cobrar		29			
Intereses devengados sobre valores	25,799	16,680			
Reportos	137,796	226,474			
Reembolsos y otros intereses	4				
	<b>163,599</b>	<b>243,662</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>6,141,851</b>	<b>5,384,114</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>6,141,851</b>	<b>5,384,114</b>

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras			
Valores Entregados en Custodia	5,760,417	4,845,448	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	5,638	9,484	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	5,004	9,218	Acciones en circulación, posición propia	3,666,479	3,666,479
Euros	234	166	Acciones de Señores, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir	749		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	557,535,042	465,086,134
Dólares americanos	749		Colaterales recibidos por Reportos	137,797	226,474
Divisas por entregar	896	181	Instrumentos recibidos por Reporto	137,239	224,299
Dólares americanos	896	181	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	937	2,175
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	371,146	237,225	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	1	4
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición larga	1,289,690	1,725,548			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,060,594	1,450,023			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	203,118	203,118			
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición Corta	25,989	30,787			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	25,989	30,787			
Contratos Futuros sobre Euros		30,787			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	62,741	418,130			
Un valor de los activos netos de:	6,079,902	5,371,060			
El Precio de la Acción de:	10.833720	11.458635			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES  
 Contador General

ING. JOSE MARIA BULLO BARRAJAS  
 Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

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 90-94, S.A. de C.V. con fecha 22 de Julio de 2022.