

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)



| ACTIVO | 2022 | 2021 | PASIVO | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| DISPONIBLE | | | | | |
| Bancos moneda nacional | 520 | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos monedas extranjeras | 109,761 | | 520 | | |
| | | | 169,316 | 315 | 342 |
| | 110,281 | | 169,836 | TOTAL PASIVO | 315 |
| | | | | 315 | 342 |
| INVERSIONES | | | | | |
| Inversión en valores de renta variable | 1,436,740 | | 1,118,875 | | |
| Plus (Menus) valia en valores de renta variable | 33,283 | | 136,430 | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 1,369,087 | | 1,719,877 | | |
| Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 123,990 | | 196,493 | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 2,224,488 | | 1,535,142 | | |
| Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | -143,503 | | -50,556 | CAPITAL CONTABLE | 2022 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 201,172 | | 83,266 | Capital Contribuido | 5,864,770 |
| Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | -31,485 | | 5,730 | Capital Social pagado | 606,692 |
| Inversión en Fibras | 159,179 | | 121,928 | Prima en venta de acciones | 5,202,078 |
| Plus (Menus) valia en inversión en fibras | 7,843 | | 647 | Capital Ganado | 786,649 |
| Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados | 86,356 | | 148,824 | Resultados de ejercicios anteriores | 1,003,620 |
| Primas por Ejecer Instrumentos Financieros Derivados | 399 | | 322 | Resultados del ejercicio | -216,971 |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 88,631 | | 41,304 | Otros Resultados Integrales | 651,411 |
| Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda | 1,389 | | 5,503 | Plus (Menus) Valias | 61,119 |
| Inversión en Títulos Fiduciarios | 602,296 | | 466,004 | | 414,081 |
| Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios | 133,506 | | 119,635 | | |
| Inversión en Fondos Mutuos | 65,340 | | | | |
| Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos | -6,939 | | | | |
| | 6,334,776 | 5,648,624 | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 6,704,538 |
| | | | | 6,704,538 | 6,257,100 |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadora | 6 | | 1 | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | | | 444 | | |
| Intereses devengados sobre valores | 37,493 | | 22,864 | | |
| Reportos | 222,211 | | 415,673 | | |
| Reembolsos y otros intereses | 85 | | | | |
| | 259,795 | 438,982 | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 6,704,893 | 6,257,442 | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 6,704,893 | 6,257,442 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | |
| Valores Entregados en Custodia | 6,248,420 | 5,499,799 | Capital Social Autorizado | 90,000,100 | 90,000,100 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 5,618 | 8,250 | Acciones emitidas | 90,000,100,000 | 90,000,100,000 |
| Dólares americanos | 5,348 | 8,084 | Acciones en circulación, posición propia | 3,630,361 | 3,666,480 |
| Euros | 270 | 166 | Acciones de Siefiores, posición de terceros | 106 | 106 |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 2,514,933 | 387,516 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 602,972,074 | 510,932,812 |
| Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga | 1,665,976 | 2,221,425 | Colaterales recibidos por Reportos | 222,164 | 415,666 |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos) | 25,316 | 2,018,307 | Instrumentos recibidos por Reporto | 222,016 | 414,561 |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera | 1,253,735 | | Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos | 148 | 1,110 |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | 189,052 | | Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto | | -6 |
| Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional | 97,873 | 203,118 | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| Una Plus (Menus) valia de: | 51,119 | 414,081 | | | |
| Un valor de los activos netos de: | 6,704,538 | 6,257,100 | | | |
| El Precio de la Acción de: | 11,02605 | 12,159166 | | | |

ING. JOSÉ MARÍA SOTO BARAJAS
 Director General

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PINTEL
 Contador

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.

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 Siefiore Básica 90-94, 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 Siefiore Básica 90-94, S.A. de C.V. con fecha 29 de Enero de 2023.