

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			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520	520			
Bancos monedas extranjeras	109,761	169,316	Provisiones para gastos	315	342
	110,281	169,836	TOTAL PASIVO	315	342
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2022	2021
Inversión en valores de renta variable	1,436,740	1,118,875	Capital Contribuido	5,866,770	4,839,399
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-33,283	136,430	Capital Social pagado	606,692	514,889
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,369,987	1,719,877	Prima en venta de acciones	5,250,278	4,329,715
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	123,990	196,493	Capital Ganado	786,649	1,003,620
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,224,488	1,535,142	Resultados de ejercicios anteriores	1,003,820	352,209
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-143,503	-50,556	Resultados del ejercicio	-216,971	651,411
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	251,172	83,296	Otros Resultados Integrales	51,119	414,081
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-31,485	5,730	Plus (Minus) Valias		
Inversión en Fibras	159,179	121,928			
Plus (Minus) valia en inversión en Fibras	7,843	847			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	86,356	148,824			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	399	322			
Inversión en valores extranjeros de deuda	88,631	41,304			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	1,389	5,503			
Inversión en Títulos Fiduciarios	502,056	466,004			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	133,506	119,635			
Inversión en Fondos Mutuos	85,340				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	4,939				
	6,334,776	5,648,624	TOTAL CAPITAL CONTABLE	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	6,704,853	6,287,442	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	6,704,853	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
Euro	270	166	Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,614,933	397,616	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	602,972,074	510,932,812
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	1,655,976	2,221,425	Colaterales recibidos por Reportos	222,164	415,656
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	1,263,735		Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos		1,110
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	189,052	203,118	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	148	-4
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	97,873				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una Plus (Minus)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:	11,052605	12,199166			

ING. JOSÉ MARÍA SOLÍS BARRALES
 Director General

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
 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 Siefore 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 Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2023.