

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
**PRINCIPAL SIFORE 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)

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>					
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520		Acreedores	43,817	19,332
Bancos monedas extranjeras	117,759		Provisiones para gastos	56	126
Divisas por recibir	15,092		Divisas por entregar	18,027	3,596
	133,371		<b>TOTAL PASIVO</b>	61,949	23,054
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	1,058,735	992,234			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	3,884	171,446			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,613,392	1,593,146			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	113,264	164,793			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,352,796	1,202,984	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	109,180	-3,273	Capital Contribuido	5,374,698	4,299,586
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal de divisas distintas al peso	229,403	85,442	Capital Social pagado	561,291	468,824
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal de divisas distintas al peso	-21,641	4,854	Prima en venta de acciones	4,813,407	3,830,762
Inversión en Fibras	120,693	114,974	Capital Ganado	642,463	653,344
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	-3,187	-8,342	Resultados de ejercicios anteriores	1,003,620	352,208
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	84,475	116,090	Resultados del ejercicio	-361,157	391,135
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	446	116	Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda	240,604	41,633	Plus (Minus) Valias	62,741	418,130
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-29,809	3,463			
Inversión en Títulos Fiduciarios	551,108	386,772			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	159,733	85,169			
Inversión en Fondos Mutuos	30,039				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-303				
	5,844,892	4,960,539	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	6,079,902	5,371,060
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	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				
	163,599	243,662			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>6,141,851</b>	<b>5,394,114</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>6,141,851</b>	<b>5,394,114</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Valores Entregados en Custodia	5,760,417	4,845,448	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	5,838	9,484	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	5,604	9,318	Acciones en circulación, posición propia	3,666,479	3,666,479
Euros	234	166	Acciones de Sifores, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir	749		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	557,535,042	466,068,134
Dólares americanos	749		Colaterales recibidos por Reportos	137,787	226,478
Divisas por entregar	896	181	Instrumentos recibidos por Reporto	137,259	224,259
Dólares americanos	896	181	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	557	2,175
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	371,146	237,235	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	1	4
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	1,289,690	1,723,628			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,060,284	1,490,023			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	203,118	203,118			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	25,989	30,787			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	25,989	30,787			
Contratos Futuros sobre Euros					
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:	10.83720	11.46836			

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

ING. JOSE MARIA BOLID BARAJAS  
 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 entera responsabilidad de los funcionarios que suscriben.  
 Los presentes Estados Financieros del segundo trimestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Sifore Básica 90-94, S.A. de C.V. con fecha 22 de Julio de 2022.