

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 MARZO DE 2023 y 2022
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520	520	Acreedores	71,851	12,213
Bancos monedas extranjeras	218,884	267,686	Provisiones para gastos	343	100
Divisas por recibir		24,381	Divisas por entregar	49,207	24,252
	219,404	291,987	TOTAL PASIVO	121,401	37,265
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	1,200,049	1,091,645			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	92,090	89,483			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,408,589	1,056,337			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	133,002	134,134			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,471,894	1,813,857	CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-131,869	-89,012	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	270,377	107,208	Capital Contribuido	6,134,975	5,160,962
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-34,215	-2,489	Capital Social pagado	600,199	545,122
Inversión en Fibras	154,825	120,663	Prima en venta de acciones	5,504,777	4,818,840
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	23,303	2,870	Capital Ganado	842,422	958,418
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	139,764	85,796	Resultados de ejercicios anteriores	786,649	1,008,620
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	148	653	Resultados del ejercicio	55,773	-45,202
Inversión en valores extranjeros de deuda	116,561	189,681	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	2,597	-9,435	Plus (Minus) Valias	215,132	272,955
Inversión en Títulos Fiduciarios	648,192	513,175			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	141,038	157,616			
Inversión en Fondos Mutuos	65,341				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-11,413				
	6,781,472	5,851,899	TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,192,529	6,392,335
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	13,344	6			
Intereses devengados sobre valores	76,995	53,004			
Reportos	222,650	232,704			
Reembolsos y otros intereses	166				
	313,055	285,714			

TOTAL DE ACTIVO	7,313,930	6,429,600	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	7,313,930	6,429,600
------------------------	------------------	------------------	---------------------------------	------------------	------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	6,641,708	5,766,104	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	12,109	13,396	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	11,833	13,224	Acciones en circulación, posición propia	3,630,362	3,666,480
Euros	276	172	Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir		1,224	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	626,478,897	538,366,873
Dólares americanos		1,224	Colaterales recibidos por Reportos	222,579	232,710
Divisas por entregar		1,218	Instrumentos recibidos por Reporto	218,975	232,628
Dólares americanos	2,727	1,218	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	3,568	176
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,053,349	2,052,401	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos por Reporto	37	6
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición larga	1,293,638	1,799,283			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	173,171				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	905,190				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	117,418				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	97,870	203,118			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	215,132	272,955			
Un valor de los activos netos de:	7,192,529	6,392,335			
El Precio de la Acción de:	11,414,737	11,793,269			

ING. JOSE MARIA SOLJO BARRALES
 Director General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador 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 primer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.