

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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520		520 Amortizadora	71,851	12,913
Bancos monedas extranjeras	218,884		267,086 Provisiones para gastos	343	100
Divisas por recibir			24,281 Divisas por entregar	49,207	24,252
	219,404	291,987	<b>TOTAL PASIVO</b>	121,401	37,265
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	1,200,649	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	1,408,089	1,656,337			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	133,902	134,124			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,471,894	1,813,857	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	2023	2022
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-131,869	-99,012	<b>Capital Contribuido</b>	6,134,975	5,160,902
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	270,377	107,208	Capital Social pagado	620,199	942,122
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-34,215	-2,489	Prima en venta de acciones	5,504,777	4,818,840
Inversión en Fibras	154,825	120,593	<b>Capital Ganado</b>	942,422	958,518
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	23,303	2,670	Resultados de ejercicios anteriores	786,649	1,003,620
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	139,764	85,796	Resultados del ejercicio	55,773	-45,202
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	148	653	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Inversión en valores extranjeros de deuda	116,561	189,681	Plus (Minus) Valias	215,192	272,955
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	2,597	-9,435			
Inversión en Títulos Fiduciarios	648,192	513,175			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	141,038	157,818			
Inversión en Fondos Mutuos	65,341				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-11,413				
	6,781,472	5,851,899	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	7,192,529	6,392,335
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	13,344	6			
Intereses devengados sobre valores	76,995	53,004			
Reportos	222,550	232,704			
Reembolsos y otros intereses	166				
	313,055	285,714			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>7,313,930</b>	<b>6,420,460</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>7,313,930</b>	<b>6,420,660</b>

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		Acciones de Siefiores, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir					
Dólares americanos	2,727	172	1,224 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	626,478,597	538,365,873
Dólares americanos	2,727	1,224	Colaterales recibidos por Reportos	222,519	232,710
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,553,349	1,218	Instrumentos recibidos por Reporto	216,975	232,528
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	1,293,638	2,002,401	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	3,568	176
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	173,171		Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	37	6
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	900,190	1,799,283			
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:	11.414737	11.793269			

ING. JOSÉ MARÍA SOLÍS BARAJAS  
 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 Siefiore Básica 90-94, S.A. de C.V. con fecha 21 de Abril de 2023.