

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 30 DE JUNIO DE 2023 y 2022**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>					
Bancos moneda nacional	520		Obligaciones	19,617	43,817
Bancos monedas extranjeras	114,052		Amortados		
Divisas por recibir	11,223		Provisiones para gastos	349	96
			Divisas por entregar	28,932	18,037
	125,795	133,361	<b>TOTAL PASIVO</b>	48,898	61,949
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	1,506,094	1,058,735			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	60,173	3,884			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,624,070	1,613,352			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	126,360	113,344			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,423,792	1,852,796	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	2023	2022
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-93,371	-159,180	<b>CAPITAL</b>	6,286,666	5,374,698
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	270,377	229,603	Capital Social pagado	643,645	661,291
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-48,007	-21,641	Prima en venta de acciones	5,643,101	4,813,407
Inversión en Fibras	154,825	120,593	Capital Ganado	1,019,942	842,563
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	20,693	-3,187	Resultados de ejercicios anteriores	736,649	1,003,620
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	131,637	84,475	Resultados del ejercicio	233,293	-361,157
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	224	445			
Inversión en valores extranjeros de deuda	116,561	240,604	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	3,370	-29,809	Plus (Minus) Valias	179,459	62,741
Inversión en Títulos Fiduciarios	736,864	551,108			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	121,266	159,733			
Inversión en Fondos Mutuos	65,341	30,639			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-11,025	-923			
	7,210,144	5,844,892	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	7,486,067	6,079,902
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	11,221	1			
Dividendos o derechos por cobrar	395				
Intereses devengados sobre valores	41,288	25,799			
Reportes	145,952	137,796			
Reembolsos y otros intereses	149	4			
	199,026	163,599			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>7,534,965</b>	<b>6,147,851</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>7,534,965</b>	<b>6,147,851</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Valores Entregados en Custodia	7,078,507	5,760,417	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	6,631	5,838	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	6,355	5,604	Acciones en circulación, posición propia	3,630,392	3,666,479
Euros	276	234	Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir	655	749	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	639,845,162	557,538,042
Dólares americanos	655	749	Colaterales recibidos por Reportos	145,856	137,797
Divisas por entregar	1,688	896	Instrumentos recibidos por Reporto	145,856	137,239
Dólares americanos	1,688	896	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos		557
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,585,790	371,146	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	124	1
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	1,969,014	1,263,702			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	294,069				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,488,155	1,060,584			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	88,820				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	97,870	203,118			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		25,989			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		25,989			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) valia de:	179,459	62,741			
Un valor de los activos netos de:	7,486,067	6,079,902			
El Precio de la Acción de:	11.633801	10.833720			

ING. JOSÉ MARÍA SÓLO 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 segundo 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 Julio de 2023.