

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
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520	520	Acreedores	10,617	43,817
Bancos monedas extranjeras	114,052	117,759	Provisiones para gastos	349	96
Divisas por recibir	11,223	15,082	Divisas por entregar	28,932	18,037
	125,795	133,361	TOTAL PASIVO	48,898	61,949
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	1,500,094	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	1,624,970	1,613,352			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	126,360	113,244	CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,423,792	1,852,796	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-93,371	-159,180	Capital Contribuido	6,286,666	5,374,698
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	270,377	229,403	Capital Social pagado	643,845	561,291
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	120,069	Capital Ganado	1,019,942	692,463
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	20,693	-3,187	Resultados de ejercicios anteriores	786,649	1,000,620
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	131,637	84,475	Resultados del ejercicio	233,293	-361,157
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	224	446	Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda	116,561	240,804	Plus (Minus) Valias	179,459	62,741
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	3,370	-29,809			
Inversión en Titulos Fiduciarios	736,864	551,108			
Plus (Minus) valia en Titulos Fiduciarios	121,366	189,733			
Inversión en Fondos Mutuos	65,341	30,633			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-11,025	-323			
	7,210,144	5,844,892	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	7,486,067	6,079,902
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadores	11,221	1			
Dividendos o derechos por cobrar	385				
Intereses devengados sobre valores	41,288	25,799			
Reportos	145,992	137,796			
Reembolsos y otros intereses	149	4			
	199,026	163,599			
TOTAL DE ACTIVO	7,534,965	6,141,851	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	7,534,965	6,141,851

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	7,078,907	5,760,417	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	6,631	6,638	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	6,395	6,604	Acciones en circulación, posición propia	3,630,362	3,666,479
Euros	276	234	Acciones de Siefores, posición de secretos	106	106
Divisas por recibir	655	749	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	630,845,102	587,535,042
Dólares americanos	655	749	Colaterales recibidos por Reportos	145,886	137,797
Divisas por entregar	1,688	896	Instrumentos recibidos por Reporto	145,886	137,239
Dólares americanos	1,688	896	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos		527
Compromisos futuros por la adquisición de Titulos Fiduciarios	2,585,790	371,146	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	124	1
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	1,980,914	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 Titulos Opcionales de Renta Variable Nacional	97,870	203,116			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	25,889	25,889			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		25,889			
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. JOSE MARIA BOLÍO 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 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.