

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

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022	
<b>DISPONIBLE</b>						
Bancos moneda nacional	520		520		579	
Bancos monedas extranjeras	98,654		54,039	358	289	
Divisas por recibir	55,989		16,087	28,949	28,687	
	154,763		70,647	TOTAL PASIVO	29,307	29,655
<b>INVERSIONES</b>						
Inversión en valores de renta variable	1,807,532	1,281,855	1,281,855			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-2,309	-117,371	-117,371			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,879,916	1,015,882	1,015,882			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	46,739	62,334				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,508,217	1,896,199				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-264,706	-223,078				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	119,005	229,403				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-25,123	-33,738				
Inversión en Fibras	154,825	133,720				
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	20,853	2,532				
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	100,848	53,052				
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	147	586				
Inversión en valores extranjeros de deuda	116,561	109,377				
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	-2,812	-13,625				
Inversión en Títulos Fiduciarios	787,839	589,340				
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	80,804	145,312				
Inversión en Fondos Mutuos	65,341	65,341				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-10,742	-6,353				
	6,973,335	5,666,807		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	7,605,512	6,107,216
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>						
Liquidadores	16,484	23,738				
Derechos o derechos por cobrar	435	1,474				
Intereses devengados sobre valores	79,645	63,634				
Reportos	409,880	310,517				
Reembolsos y otros intereses	167	55				
	506,721	399,417				
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>7,634,819</b>	<b>6,136,871</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>7,634,819</b>	<b>6,136,871</b>	

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Valores Entregados en Custodia	6,872,487	5,613,750	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	5,650	2,695	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	5,374	2,452	Acciones en circulación, posición propia	3,710,648	3,630,361
Euros	276	269	Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir	3,192	801	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	682,815,880	582,226,557
Dólares americanos	3,192	801	Colaterales recibidos por Reportos	409,987	310,493
Divisas por entregar	1,663	1,428	Instrumentos recibidos por Reporto	387,002	308,854
Dólares americanos	1,663	1,428	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	22,976	1,844
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,552,852	306,965	Plus (Minus) vallias de instrumentos recibidos en Reporto	8	-5
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición larga	2,014,335	1,519,638			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	214,174	107,640			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,664,158	1,080,954			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	38,133	67,725			
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:	-147,496	-188,261			
Un valor de los activos netos de:	7,605,512	6,107,216			
El Precio de la Acción de:	11.076848	10.411837			

ING. JOSÉ MARÍA BOLLIO BARRALAS  
 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 tercer trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2023.