

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
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		Amortados	520	679
Bancos monedas extranjeras	98,654		Provisiones para gastos	358	289
Divisas por recibir	55,569		Divisas por entregar	28,949	28,687
	154,743		TOTAL PASIVO	29,307	29,655
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	1,607,532	1,261,855			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-2,309	-117,371			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,679,916	1,515,682			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	46,739	62,524			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,508,217	1,896,199	CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-264,706	-223,078	Capital Contribuido	6,779,549	5,647,397
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	119,006	229,003	Capital Social pagado	696,616	686,448
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-25,123	-33,738	Prima en venta de acciones	6,002,952	5,060,748
Inversión en Fibras	154,825	133,720	Capital Ganado	973,440	548,088
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	20,853	-2,532	Resultados de ejercicios anteriores	786,649	1,003,620
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	100,848	53,052	Resultados del ejercicio	186,791	-355,539
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	147	695	Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda	116,561	109,377	Plus (Minus) Valias	-147,496	-188,261
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	50,654	145,512	TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,605,512	6,107,216
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	7,634,819	6,136,871
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	16,484	23,738			
Dividendos o derechos por cobrar	435	1,474			
Intereses devengados sobre valores	79,645	63,634			
Reportes	409,980	310,517			
Reembolsos y otros intereses	167	55			
	506,721	399,417			
TOTAL DE ACTIVO	7,434,819	6,136,871	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	7,434,819	6,136,871

Cuentas de Orden Deudoras					
Valores Entregados en Custodia	6,872,487	5,613,755	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	2,432	Acciones en circulación, posición propia	3,710,648	3,630,361
Euros	276	269	Acciones de Siefores, posición de terceros	156	156
Divisas por recibir	3,192	801	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	682,815,890	582,028,037
Dólares americanos	1,663	1,428	Colaterales recibidos por Reportes	409,987	310,493
Divisas por entregar	1,563	1,428	Instrumentos recibidos por Reporto	387,002	308,654
Dólares americanos	1,563	1,428	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	22,976	1,244
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,552,852	306,965	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	8	-5
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	2,014,335	1,519,638			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	214,174	187,840			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,664,158	1,080,954			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	38,133	87,725			
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:	11.076948	10.411897			

ING. JOSE MARÍA BOLDI 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 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.