

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

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		Acreedores	3,388	-
Bancos monedas extranjeras	197,374		Provisiones para gastos	533	315
	197,894		TOTAL PASIVO	3,921	315
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	1,548,028	1,436,740			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	172,176	-33,283			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,600,796	1,369,097			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	184,201	123,990			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,505,184	2,224,486	CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-126,445	-143,503	Capital Contribuido	6,969,385	5,866,770
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	69,168	251,172	Capital Social pagado	703,178	600,692
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-12,310	-31,480	Primas en venta de acciones	6,266,207	5,290,078
Inversión en Fibras	154,825	159,179	Capital Ganado	1,170,168	786,649
Plus (Minus) valia en inversión en Fibras	48,872	7,843	Resultados de ejercicios anteriores	788,649	1,003,020
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	162,872	86,356	Resultados del ejercicio	383,519	-216,971
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	144	399	Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda	192,492	88,631	Plus (Minus) Valias	318,719	51,119
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-1,553	1,389			
Inversión en Títulos Fiduciarios	811,415	602,266			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	62,369	133,506			
Inversión en Fondos Mutuos	85,341	85,341			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-4,391	-4,938			
	7,508,946	6,334,776	TOTAL CAPITAL CONTABLE	8,458,272	6,704,538
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	5,951	6			
Intereses devengados sobre valores	38,772	37,493			
Reportos	710,469	222,211			
Reembolsos y otros intereses	161	86			
	755,353	259,796			
TOTAL DE ACTIVO	8,462,193	6,704,633	TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL	8,462,193	6,704,633

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	7,346,074	6,248,420	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	11,637	5,618	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	11,362	5,348	Acciones en circulación, posición propia	3,710,648	3,630,361
Euros	276	270	Acciones de Siefors, posición de terceros	106	106
Comercios futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,508,360	2,614,933	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	699,378,046	602,972,074
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición Janca	1,774,851	1,500,976	Colaterales recibidos por Reportos	710,394	222,164
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	25,316	Instrumentos recibidos por Reporto	703,345	222,016
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,676,981	1,253,730	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	1,121	-
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	189,052	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-72	148
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	97,870	97,873			
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición Corta	112,217	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	58,189	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	54,028	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) valia de:	318,719	51,119			
Un valor de los activos netos de:	8,458,272	6,704,538			
El Precio de la Acción de:	12.030162	11.052605			

ING. JOSE MARIA BOLLIO BARAJAS
 Director General

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contadora General

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
 Contador

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

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 cuarto trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 90-94, S.A. de C.V. con fecha 23 de Enero de 2024.