

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 2024 y 2023
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	533	520	Acreedores	41,874	18,618.58
Bancos moneda extranjeras	314,677	-	Proveedores para gastos	442	349
Divisas por recibir	-	-	Divisas por entregar	59,792	28,932
	315,197	125,795	TOTAL PASIVO	101,808	48,898
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	1,593,441	1,506,094			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	122,835	80,173			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,128,896	1,624,970			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	62,546	126,360			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,139,938	2,423,792	CAPITAL CONTABLE	2024	2023
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-248,149	-93,371	Capital Contribuido	7,456,659	6,286,666
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	68,423	370,377	Capital Social pagado	243,411	645,965
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-8,806	-48,007	Prima en venta de acciones	6,713,249	5,643,101
Inversión en Fibras	155,088	154,825	Capital Ganado	1,676,531	1,019,942
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	15,724	20,093	Resultados de ejercicios anteriores	1,170,168	788,948
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	217,844	131,637	Resultados del ejercicio	506,363	233,293
Primas por Gastos Instrumentos Financieros Derivados	-	224			
Inversión en valores extranjeros de deuda	346,194	116,561	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	13,514	3,370	Plus (Minus) Valias	58,402	179,459
Inversión en Títulos Fiduciarios	858,675	736,864			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	100,751	121,266			
Inversión en Fondos Mutuos	65,341	65,341			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	1,988	-11,025			
	8,630,210	7,210,144	TOTAL CAPITAL CONTABLE	9,191,592	7,486,067
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	36,596	11,221			
Dividendos o derechos por cobrar	698	395			
Intereses devengados sobre valores	41,461	41,268			
Reportes	260,035	145,092			
Reembolsos y otros intereses	303	149			
	348,093	199,026			

TOTAL DE ACTIVO	9,293,500	7,534,965	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	9,293,500	7,534,965
------------------------	------------------	------------------	---------------------------------	------------------	------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	8,412,366	7,078,507	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	17,225	6,631	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	15,343	6,355	Acciones en circulación, posición propia	3,958,276	3,630,362
Euros	281	276	Acciones de Siefores, posición de terceros	198	198
Divisas por recibir	-	665	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	759,902,824	639,848,182
Dólares americanos	-	665	Colaterales recibidos por Reportes	269,476	145,886
Divisas por entregar	3,277	1,688	Instrumentos recibidos por Reporte	268,127	145,886
Dólares americanos	3,277	1,688	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	907	-
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,448,589	2,685,790	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	442	124
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	2,289,633	1,968,915			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bancos)	-	294,069			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Etranjera	-	1,488,156			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	89,820			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	97,870	97,870			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	179,306	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bancos)	60,848	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	99,059	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	58,402	179,459			
Un valor de los activos netos de:	9,191,592	7,486,067			
El Precio de la Acción de:	12,355575	11,633801			

ING. JOSE MARIA BOLDI BARRAJAS

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 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. con fecha 23 de Julio de 2024.