

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 2024 y 2023
(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bonos moneda nacional	530		530		358
Bonos moneda extranjeras	203,635		98,654 Provisiones para gastos	321	
Divisas por recibir	-		55,589 Divisas por entregar	-	28,949
	204,155		TOTAL PASIVO	321	29,307
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	1,633,865	1,607,632			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	220,260	-2,309			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	2,308,418	1,879,919			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	142,205	46,739			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,270,609	2,508,217	CAPITAL CONTABLE	2024	2023
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-149,361	-264,706	Capital Contribuido	7,832,222	6,779,569
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	80,893	119,695	Capital Social pagado	273,961	696,916
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-832	-25,123	Prima en venta de acciones	7,048,281	6,092,962
Inversión en Fibras	147,690	154,825	Capital Ganado	1,913,723	973,460
Plus (Minus) valia en Inversión en Fibras	17,875	20,863	Resultados de ejercicios anteriores	1,170,168	785,948
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	197,606	100,848	Resultados del ejercicio	743,555	186,791
Primas por Gastos Instrumentos Financieros Derivados	-	147			
Inversión en valores extranjeros de deuda	234,483	116,561	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	20,837	-2,812	Plus (Minus) Valias	569,922	-147,496
Inversión en Títulos Fiduciarios	939,301	767,839			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	305,574	90,604			
Inversión en Fondos Mutuos	65,341	65,341			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	12,954	-10,742			
	9,454,099	6,973,335	TOTAL CAPITAL CONTABLE	10,306,867	7,605,512
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	99	16,494			
Dividendos o derechos por cobrar	1,183	432			
Intereses devengados sobre valores	93,655	79,645			
Reportes	552,748	409,989			
Reembolsos y otros intereses	252	167			
	647,935	506,721			
TOTAL DE ACTIVO	10,306,119	7,634,619	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	10,306,119	7,634,619

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN CREDITORAS			
Valores Entregados en Custodia	9,296,493	6,872,487	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bonos divinas en moneda extranjera	10,334	5,690	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	10,029	5,374	Acciones en circulación, posición propia	3,541,391	3,710,648
Euros	281	276	Acciones de Siefores, posición de terceros	196	196
Divisas por recibir	-	3,192	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	770,303,869	682,816,889
Dólares americanos	-	3,192	Colaterales recibidos por Reportes	563,144	429,987
Dólares americanos	-	1,663	Instrumentos recibidos por Reporte	549,972	387,002
Comprobantes futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,456,289	2,552,852	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportes	2,766	22,076
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	2,338,240	2,014,336	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	496	8
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	323,142	214,174			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,917,229	1,664,158			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	36,133			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	97,870	97,870			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	390,931	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	73,283	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	320,648	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	569,922	-147,496			
Un valor de los activos netos de:	10,305,897	7,605,512			
El Precio de la Acción de:	13.317285	11.078248			

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

Controlador 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 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. con fecha 18 de Octubre de 2024.