

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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520		520 Anestores	3,388	-
Bancos monedas extranjeras	197,874		109,761 Provisiones para gastos	533	315
	197,894				
				TOTAL PASIVO	3,921
					315
<b>INVERSIONES</b>					
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	1,660,758	1,369,087			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	184,201	123,090			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,505,184	2,224,488			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-126,445	-143,503	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	69,168	251,172	Capital Contribuido	6,949,385	5,866,770
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-12,310	-31,485	Capital Social pagado	703,178	606,692
Inversión en Fibras	154,825	159,179	Prima en venta de acciones	6,266,207	5,260,078
Plus (Minus) valia en inversión en Fibras	48,372	7,843	Capital Ganado	1,170,168	786,649
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	162,872	86,356	Resultados de ejercicios anteriores	706,649	1,003,620
Primas por Ejecutar Instrumentos Financieros Derivados	144	899	Resultados del ejercicio	383,519	-216,971
Inversión en valores extranjeros de deuda	152,692	88,631	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-1,253	1,389	Plus (Minus) Valias	318,719	51,119
Inversión en Títulos Fiduciarios	811,415	602,266			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	62,369	133,508			
Inversión en Fondos Mutuos	65,341	65,341			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-8,591	-6,938			
	7,508,946	6,334,776		TOTAL CAPITAL CONTABLE	8,458,272
					6,704,538
<b>DEIDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	5,951	6			
Intereses devengados sobre valores	38,772	37,493			
Reportos	710,469	222,311			
Reembolsos y otros intereses	161	86			
	755,353	259,796			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>8,462,193</b>	<b>6,704,653</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>8,462,193</b>	<b>6,704,653</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN CREDITORAS			
Valores Entregados en Custodia	7,346,074	6,248,420	Capital Social Autorizado	80,000,100	80,000,100
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	3,630,381
Euros	276	270	Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,506,380	2,614,933	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	699,378,046	602,977,074
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	1,774,851	1,565,976	Colaterales recibidos por Reportos	710,394	222,164
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	25,316	Instrumentos recibidos por Reporto	709,340	222,016
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,676,981	1,253,735	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 Instr. 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. JOSÉ 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

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

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL

Consejero  
 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.