

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 MARZO DE 2024 y 2023

(Cifras en Miles de Pesos)



| ACTIVO | 2024 | 2023 | PASIVO | 2024 | 2023 |
|---|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 520 | | Acreedores | 13,000 | 71,851.33 |
| Bancos monedas extranjeras | 120,718 | | Provisiones para gastos | 694 | 343 |
| | | | Divisas por entregar | 21,005 | 49,207 |
| | 121,238 | 219,404 | TOTAL PASIVO | 34,750 | 121,401 |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | 2024 | 2023 |
| Inversión en valores de renta variable | 1,686,536 | 1,200,649 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valia en valores de renta variable | 184,993 | 92,090 | Capital Contribuido | 7,248,843 | 6,138,975 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 2,080,165 | 1,408,589 | Capital Social pagado | 727,953 | 630,109 |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 102,956 | 133,602 | Prima en venta de acciones | 6,540,910 | 5,504,777 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 2,737,786 | 2,471,894 | Capital Ganado | 1,423,564 | 842,422 |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | -168,667 | -131,169 | Resultados de ejercicios anteriores | 1,170,168 | 785,649 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 66,423 | 270,377 | Resultados del ejercicio | 254,339 | 55,773 |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | -15,052 | 148 | Otros Resultados Integrales | | |
| Inversión en Fibras | 155,086 | 148 | Plus (Minus) Valias | 219,015 | 215,132 |
| Plus (Minus) valia en inversión en fibras | 44,917 | 116,561 | | | |
| Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados | 145,222 | 2,597 | | | |
| Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados | 153 | 648,192 | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 389,237 | 141,038 | | | |
| Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda | -10,131 | 65,341 | | | |
| Inversión en Títulos Fiduciarios | 828,028 | 828,028 | | | |
| Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios | 91,897 | 141,038 | | | |
| Inversión en Fondos Mutuos | 65,341 | 65,341 | | | |
| Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos | -9,902 | -11,413 | | | |
| | 8,373,995 | 6,781,472 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 8,912,383 | 7,192,529 |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadora | 8,762 | 13,344 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 90,315 | 76,995 | | | |
| Reportos | 382,659 | 222,550 | | | |
| Reembolsos y otros intereses | 164 | 166 | | | |
| | 451,900 | 313,055 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 8,947,133 | 7,313,930 | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 8,947,133 | 7,313,930 |

| Cuentas de Orden Deudoras | | | | | |
|--|-----------|-----------|---|----------------|----------------|
| Valores Entregados en Custodia | 8,227,773 | 6,641,708 | Capital Social Autorizado | 90,000,100 | 90,000,100 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 7,279 | 12,109 | Acciones emitidas | 90,000,100,000 | 90,000,100,000 |
| Dólares americanos | 6,997 | 11,853 | Acciones en circulación, posición propia | 3,958,276 | 3,630,362 |
| Euros | 281 | 276 | Acciones de Siefiores, posición de terceros | 106 | 106 |
| Divisas por entregar | 1,271 | 276 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 723,904,982 | 626,478,597 |
| Dólares americanos | 1,271 | 2,727 | Colateral recibidos por Reportos | 353,089 | 222,579 |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 2,482,553 | 2,727 | Instrumentos recibidos por Reporto | 302,118 | 218,975 |
| Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga | 2,053,710 | 2,563,349 | Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos | 543 | 3,568 |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos) | 1,995,840 | 1,293,639 | Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto | 428 | 37 |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera | - | 173,171 | | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | - | 906,190 | | | |
| Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional | 97,870 | 97,870 | | | |
| Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta | 180,579 | - | | | |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos) | 79,433 | - | | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | 101,146 | - | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| Una Plus (Minus)valia de: | 219,015 | 215,132 | | | |
| Un valor de los activos netos de: | 8,912,383 | 7,192,529 | | | |
| El Precio de la Acción de: | 12.244583 | 11.414737 | | | |

ING. JOSÉ MARÍA SÓLO 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.

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