

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 90-94, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	46,078	66,644
Bancos monedas extranjeras	2,499	31,623	Provisiones para gastos	3,058	1,297
Divisas por recibir	400	-			
	2,900	31,624	TOTAL PASIVO	49,136	67,941
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	3,291,644	2,513,810	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	767,602	(130,473)	CAPITAL CONTRIBUIDO	15,105,841	13,585,819
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	4,022,662	2,997,570	Capital social pagado	15,894,572	14,463,677
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	437,444	174,570	Prima en venta de acciones	(788,731)	(877,859)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	4,580,041	4,097,158	CAPITAL GANADO	895,295	277,334
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	23,124	(37,019)	Resultados de ejercicios anteriores	751,853	50,524
Inversiones Terceizadas	464,474	464,474	Resultados del ejercicio	143,442	226,810
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	212,341	45,766	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	120,104	120,104	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,839,935	346,608
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	4,736	2,267			
Inversión en FIBRAS	923,478	770,424	TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,841,071	14,209,760
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	168,151	24,758			
Inversión en valores extranjeros de deuda	247,729	210,169	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	17,890,207	14,277,702
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,483	52,562			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,875,976	1,593,345			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	225,054	214,178			
	17,366,044	13,113,662			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	10	10,500			
Dividendos o derechos por cobrar	2,917	292			
Intereses devengados sobre valores	130,199	120,339			
Reportos	388,136	1,001,285			
	521,262	1,132,416			
TOTAL ACTIVO	17,890,207	14,277,702			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	17,366,044	13,113,662	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	388,644	999,226	Acciones emitidas	474,930,185,206	474,930,185,206
Bancos divisas en moneda extranjera	122	1,346	Acciones en circulación, posición propia	47,500,696	47,341,767
Dólares americanos	122	1,338	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	-	8	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,815,061,252	6,197,424,216
Divisas por recibir	20	-			
Dólares americanos	20	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	503,635	733,281			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 1,839,935	\$ 346,608
Un valor de los activos netos de:	\$ 17,841,071	\$ 14,209,760
El precio de la acción de:	\$ 2.599768	\$ 2.275467

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

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

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 90-94, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA****ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020**

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	702,571	1,943,279
Intereses, dividendos, premios y derechos	160,972	160,771
Resultado cambiario / Otros productos	946	4,501
INGRESOS NETOS	864,489	2,108,551
Costo de ventas de valores	695,914	1,853,089
Gastos generales	533	685
Comisiones sobre saldos	23,700	27,283
Comisiones por servicios de tercerización	900	683
EGRESOS NETOS	721,048	1,881,740
UTILIDAD DE OPERACIÓN	143,442	226,810
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	(129,941)	(447,097)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	13,501	(220,286)

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

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

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

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.