

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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	203,724	2
Bancos monedas extranjeras	74,347	42,058	Provisiones para gastos	2,024	1,557
	74,348	42,059			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	205,748	1,559
Inversión en valores de renta variable	3,179,022	3,366,176			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	880,329	178,919			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	4,013,385	3,344,964			
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	435,047	415,785			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	5,149,141	4,168,377			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(2,498)	222,308			
Inversiones Tercerizadas	615,636	464,474			
Plus (Minus) valia en inversiones tercerizadas	246,985	125,426			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	185,423	120,104			
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	2,687	9,449			
Inversión en FIBRAS	1,068,928	816,522			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	211,400	101,599			
Inversión en valores extranjeros de deuda	38,624	255,500			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	3,316	46,911			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,015,980	1,664,044			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	287,098	186,973			
	18,330,503	15,487,531			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL		
Liquidadora	31,410	26,933	CAPITAL CONTRIBUIDO	15,610,836	14,130,547
Dividendos o derechos por cobrar	706	843	Capital social pagado	16,336,384	14,996,171
Intereses devengados sobre valores	82,758	76,854	Prima en venta de acciones	(725,549)	(865,624)
Reportos	481,864	219,851			
	596,738	324,481	CAPITAL GANADO	1,120,641	434,595
			Resultados de ejercicios anteriores	751,853	50,524
			Resultados del ejercicio	368,788	384,071
TOTAL ACTIVO	19,001,588	15,854,070	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	2,064,364	1,287,369
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	18,795,840	15,852,511
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	19,001,588	15,854,070

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	18,330,503	15,487,531	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	481,596	219,935	Acciones emitidas	474,930,185,206	474,930,185,206
Bancos divisas en moneda extranjera	3,734	1,820	Acciones en circulación, posición propia	47,500,696	47,500,696
Dólares americanos	3,726	1,804	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	7	15	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,005,816,062	6,427,172,098
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	521,950	661,728			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 2,064,364	\$ 1,287,369
Un valor de los activos netos de:	\$ 18,795,840	\$ 15,852,511
El precio de la acción de:	\$ 2.664823	\$ 2.448388

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 SIFORE 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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	2,139,618	2,701,502
Intereses, dividendos, premios y derechos	338,573	326,929
Resultado cambiario / Otros productos	<u>(1,409)</u>	<u>4,283</u>
INGRESOS NETOS	2,476,782	3,032,715
Costo de ventas de valores	2,057,819	2,589,041
Gastos generales	1,364	1,470
Comisiones sobre saldos	46,956	56,697
Comisiones por servicios de tercerización	<u>1,855</u>	<u>1,436</u>
EGRESOS NETOS	2,107,994	2,648,644
UTILIDAD DE OPERACIÓN	368,788	384,071
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	94,488	493,665
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	463,275	877,736

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.