

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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	-	17,619
Bancos monedas extranjeras	157,972	163,635	Provisiones para gastos	2,316	2,324
Divisas por recibir	1,851	-			
	159,824	163,636	TOTAL PASIVO	2,316	19,943
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en pesos	-	4,462			
	-	4,462			
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	5,703,874	3,306,679			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(80,709)	941,126			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	4,386,434	4,131,637			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	264,610	475,411			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	6,927,682	5,579,954			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(721,292)	(126,882)			
Inversiones Tercerizadas	310,543	615,636			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	16,999	265,955			
Inversión en instrum. deuda nacional en divisas distintas al peso	146,533	146,533			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(21,868)	5,980			
Inversión en FIBRAS	1,178,156	1,143,311			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	463,487	259,387			
Inversión en valores extranjeros de deuda	33,536	38,624			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(901)	3,511			
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,378,350	2,052,576			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	359,268	295,824			
	21,344,700	19,135,262			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	90	20,685			
Dividendos o derechos por cobrar	5,940	1,945			
Intereses devengados sobre valores	197,409	152,578			
Reportos	747,770	593,886			
	951,209	769,095			
TOTAL ACTIVO	22,455,733	20,072,456	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	22,455,733	20,072,456

CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	21,344,700	19,135,262	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	746,669	593,619	Acciones emitidas	474,930,185,206	474,930,185,206
Bancos divisas en moneda extranjera	7,862	7,957	Acciones en circulación, posición propia	49,664,882	47,500,695
Dólares americanos	7,854	7,949	Acciones de Siefos, posición de terceros	1	1
Euros	9	8	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,444,944,163	7,347,084,169
Divisas por recibir	92	-			
Dólares americanos	92	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	713,346	1,049,157			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	279,593	\$	2,120,312
Un valor de los activos netos de:	\$	22,453,418	\$	20,052,513
El precio de la acción de:	\$	2.643255	\$	2.711783

C. Jorge Armando Flores Ruiz
Contador General

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

Mtro. Edgar Díaz Garcilazo
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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	2,297,694	2,913,170
Intereses, dividendos, premios y derechos	818,483	593,998
Resultado cambiario / Otros productos	<u>(11,576)</u>	<u>2,557</u>
INGRESOS NETOS	3,104,601	3,509,725
Costo de ventas de valores	2,082,926	2,783,228
Gastos generales	2,490	1,875
Comisiones sobre saldos	86,970	72,890
Comisiones por servicios de Tercerización	<u>1,817</u>	<u>3,072</u>
EGRESOS NETOS	2,174,204	2,861,064
UTILIDAD DE OPERACIÓN	930,397	648,661
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>(2,457,547)</u>	150,436
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>(1,527,150)</u>	<u>799,097</u>

C. Jorge Armando Flores Ruiz
Contador General

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

Mtro. Edgar Díaz Garcilazo
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.