

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 30 DE JUNIO DE 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		Acreedores	19,332	131
Bancos monedas extranjeras	189,393		Provisiones para gastos	126	108
			Divisas por entregar	3,596	
	189,913				
			TOTAL PASIVO	23,054	239
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable					
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	992,234	735,193			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	171,446	25,857			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,593,146	1,043,154			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	164,793	179,870			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,292,994	1,023,197	CAPITAL CONTABLE	2021	2020
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-3,273	73,884	CAPITAL	4,297,586	3,476,921
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	85,442	73,884	Capital Contribuido	469,824	392,852
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	4,854	21,957	Capital Social pagado	3,830,762	3,078,069
Inversión en Fisas	114,074	84,021	Capital Ganado	653,344	128,935
Plus (Minus) valla en Inversión en fisas	-8,342	-16,705	Prima en venta de acciones	302,208	9,924
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	115,090	59,827	Resultados de ejercicios anteriores	301,135	119,011
Primas por Ejeor Instrumentos Financieros Derivados	116	2	Resultados del ejercicio		
Inversión en valores extranjeros de deuda	41,833	52,082	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	3,463	12,356	Plus (Minus) Valias	418,130	354,523
Inversión en Títulos Fiduciarios	306,779	215,351			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	85,189	58,304			
	4,960,539	3,747,250	TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,371,060	3,954,379
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidación	478				
Dividendos o derechos por cobrar	29	33			
Intereses devengados sobre valores	16,680	15,504			
Reportes	226,474	188,393			
	243,662	203,930			

TOTAL DE ACTIVO	6,394,114	3,954,618	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	6,394,114	3,954,618
------------------------	------------------	------------------	---------------------------------	------------------	------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	4,845,448	3,687,423	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	9,484	118	Acciones en circulación, posición propia	3,666,479	3,222,224
Euros	9,318	50	Acciones de Siefiores, posición de terceros	106	106
Divisas por entregar	181	69	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	465,068,134	389,540,512
Dólares americanos	181		Colaterales recibidos por Reportos	226,478	189,441
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	237,225	277,884	Instrumentos recibidos por Reporto	224,299	181,023
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	1,723,598	773,303	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	2,175	369
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,490,023	466,839	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	4	49
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		103,346			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	203,118	203,118			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	30,787				
Contratos Futuros sobre Euros	30,787				

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	418,130	354,523			
Un valor de los activos netos de:	5,371,060	3,954,379			
El Precio de la Acción de:	114,58835	10,068110			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARIA BOLDIO BARAJAS
 Director 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.