

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 DICIEMBRE DE 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)

| ACTIVO | 2021 | 2020 | PASIVO | 2021 | 2020 |
|---|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 520 | | 520 Acreedores | | 445 |
| Bancos monedas extranjeras | 169,316 | | 50,579 Provisiones para gastos | 342 | 456 |
| Divisas por recibir | | | | | |
| | 169,836 | | TOTAL PASIVO | 342 | 901 |
| INVERSIONES | | | | | |
| Inversión en valores de renta variable | 1,118,875 | 881,665 | | | |
| Plus (Minus) valia en valores de renta variable | 136,430 | 116,140 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 1,118,877 | 1,177,870 | | | |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 196,493 | 196,493 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 1,535,142 | 1,190,351 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 902,556 | 94,354 | Capital Contribuido | 4,839,399 | 3,813,743 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 83,266 | 225,121 | Capital Social pagado | 514,689 | 425,794 |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 5,730 | 4,740 | Prima en venta de acciones | 4,324,710 | 3,387,948 |
| Inversión en Fibras | 121,928 | 100,799 | Capital Ganado | 1,003,620 | 352,209 |
| Plus (Minus) valia en inversión en fibras | 847 | 4,107 | Resultados de ejercicios anteriores | 352,209 | 9,924 |
| Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados | 148,524 | 79,697 | Resultados del ejercicio | 651,411 | 342,295 |
| Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados | 322 | | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 41,304 | 81,249 | Otros Resultados Integrales | | |
| Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda | 5,503 | 536 | Plus (Minus) Valias | 414,081 | 508,346 |
| Inversión en Títulos Fiduciarios | 465,204 | 251,600 | | | |
| Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios | 119,635 | 80,002 | | | |
| | 5,648,624 | 4,495,598 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 6,257,100 | 4,674,298 |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadora | 1 | 2,476 | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 444 | 27 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 22,964 | 18,562 | | | |
| Reportos | 415,673 | 99,457 | | | |
| | 438,982 | 120,522 | | | |

| | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DE ACTIVO | 6,257,442 | 4,675,199 | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 6,257,442 | 4,675,199 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|

| Cuentas de Orden Deudoras | | | | | |
|--|------------|------------|---|----------------|----------------|
| Valores Entregados en Custodia | 5,499,799 | 4,416,001 | Capital Social Autorizado | 90,000,100 | 90,000,100 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 8,250 | 2,525 | Acciones emitidas | 90,000,100,000 | 90,000,100,000 |
| Dólares americanos | 8,094 | 2,457 | Acciones en circulación, posición propia | 3,666,480 | 3,222,224 |
| Euros | 166 | 69 | Acciones de Siefores, posición de terceros | 106 | 106 |
| Divisas por recibir | | 351 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 510,932,812 | 422,482,052 |
| Dólares americanos | | 351 | Colaterales recibidos por Reportos | 415,656 | 99,459 |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 397,616 | 239,842 | Instrumentos recibidos por Reporto | 414,561 | 99,410 |
| Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga | 2,221,425 | 1,289,592 | Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos | 1,110 | 49 |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera | 2,016,307 | 1,024,157 | Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto | 5 | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | | 62,317 | | | |
| Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional | 203,118 | 203,118 | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| Una Plus (Minus)valia de: | 414,081 | 508,346 | | | |
| Un valor de los activos netos de: | 6,257,100 | 4,674,298 | | | |
| El Precio de la Acción de: | 12,159,166 | 10,980,149 | | | |

ING. JOSÉ MARÍA BOLDI BARAJAS

Director General
 Declino bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

Consejero General
 Declino bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL

Consejero
 Declino 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.