

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

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020	
DISPONIBLE			OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional	520		518 Acreedores	2,890	13,369	
Bancos monedas extranjeras	202,841		81,024 Provisiones para gastos	977	95	
Divisas por recibir			21 Divisas por entregar	17,167		
	203,101			TOTAL PASIVO	20,733	13,464
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable	841,666	523,228				
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	152,720	-44,462				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,309,607	1,003,815				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	161,718	83,723				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,096,402	1,034,246				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,894	9,092				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	109,254	50,120				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	8,324	14,212				
Inversión en Fibras	107,573	88,279				
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	-3,756	-22,835				
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	170,084	115,835				
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	95	38				
Inversión en valores extranjeros de deuda	15,738	79,112				
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	1,816	25,737				
Inversión en Títulos Fiduciarios	276,879	205,951				
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	78,366	96,975				
	4,327,351	3,223,277		TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,945,056	3,485,567
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		5,333				
Dividendos o derechos por cobrar	1,240	34				
Intereses devengados sobre valores	38,836	32,040				
Reportos	395,261	156,686				
	435,337	194,092				
TOTAL DE ACTIVO	4,945,769	3,499,031	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	4,945,769	3,499,031	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	4,157,266	3,107,442	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	9,888	3,454	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	9,824	3,448	Acciones en circulación, posición propia	3,222,224	3,198,409
Euros	74	6	Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir			1 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	442,985,831	379,027,610
Dólares americanos			1 Colaterales recibidos por Reportos	395,233	156,660
Divisas por entregar	840		Instrumentos recibidos por Reporto	394,865	156,305
Dólares americanos	840		Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	687	381
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	228,114	288,344	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-19	-26
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	1,641,868	740,841			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,360,766	637,223			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	77,984				
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:	406,104	122,742			
Un valor de los activos netos de:	4,945,056	3,485,567			
El Precio de la Acción de:	11.082893	9.100077			

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 BOLLIO BARRALES
 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.