

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIFORE 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 SEPTIEMBRE DE 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	521		399 Acreedores	510	10,386
Bancos monedas extranjeras	264,334		2,146 Provisiones para gastos	133	114
Divisas por recibir	5,903				
	270,657		2,545 Divisas por entregar		
			TOTAL PASIVO	4,219	10,500
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	930,262	740,559			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	127,036	40,228			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,714,578	1,127,534			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	162,028	205,705			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,352,055	1,013,767	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	26,669	61,563	Capital Contribuido	4,585,758	3,686,195
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	83,266	212,483	Capital Social pagado	493,443	413,735
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	6,460	18,813	Prima en venta de acciones	4,002,315	3,272,459
Inversión en Fibras	114,974	91,807	Capital Ganado	746,740	206,316
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	1,295	16,624	Resultados de ejercicios anteriores	362,208	9,924
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	83,374	83,318	Resultados del ejercicio	394,521	196,362
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	94				
Inversión en valores extranjeros de deuda	41,470	85,759	Otros Resultados Integrales	369,413	392,268
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	4,796	9,785			
Inversión en Títulos Fiduciarios	324,548	229,972			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	105,726	73,278			
	5,014,034	3,976,367	TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,701,910	4,284,778
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	37	121			
Dividendos o derechos por cobrar	1,084	105			
Intereses devengados sobre valores	46,100	35,715			
Reportos	372,213	280,424			
	421,438	316,365			

TOTAL DE ACTIVO	5,706,129	4,295,277	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	5,706,129	4,295,277
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	4,930,659	3,892,649	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	12,829	85	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	12,663		Acciones en circulación, posición propia	3,666,479	3,222,224
Euros	166	17	Acciones de Sifores, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir	282				
Dólares americanos	282		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	489,695,678	410,423,523
Divisas por entregar	174		Colaterales recibidos por Reportos	372,250	295,469
Dólares americanos	174		Instrumentos recibidos por Reporto	364,442	278,145
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	324,743	264,792	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	7,869	2,259
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	2,038,385	950,853	Plus (Minus) valia de instrumentos recibidos en Reporto	278	65
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,836,247	653,915			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		93,820			
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:	369,413	392,268			
Un valor de los activos netos de:	5,701,910	4,284,778			
El Precio de la Acción de:	11,507,462	10,368,666			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

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

ING. JOSE MARIA BOLO BARAJAS
 Director General

Declara 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.