

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
 INBURSA 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 31 DE MARZO DE:
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,093	1,102	ACREEDORES	60,962	49,620
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	740	589	PROVISIONES PARA GASTOS	397	54
	1,833	1,691	TOTAL PASIVO	61,358	49,674
RESERVADOS					
DEPOSITOS RESERVADOS AL PAGO FUTURO	60,962	-			
	60,962	-			
INVERSIONES					
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	839,160	392,083			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	171,461	(24,018)			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	382,812	343,116			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	84,528	46,014			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	1,352,489	1,002,631			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	26,488	32,823			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	27,475	30,349			
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	11,316	9,530			
INVERSIÓN EN FIBRAS	46,572	7,722			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	(1,410)	(3,528)			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	174,231	100,659			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	12,750	30,060			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	41,232	41,232			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	121,086	94,915			
	3,290,189	2,103,588			
DEUDORES DIVERSOS					
LIQUIDADORA	-	2,151			
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	-	422			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	5,986	7,381			
REPORTOS	57,341	63,122			
	63,327	73,075			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	2,801,702	1,910,702
			CAPITAL SOCIAL PAGADO	2,985,919	2,143,679
			PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	(184,218)	(232,977)
			CAPITAL GANADO	127,030	32,181
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	112,979	8,661
			RESULTADO DEL EJERCICIO	14,051	23,520
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS) VALÍAS	426,219	185,797
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,354,951	2,128,680
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	3,416,310	2,178,354
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3,290,189	2,103,588	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	300,000,100	300,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	57,281	63,226	ACCIONES EMITIDAS	41,298,612,409	41,298,612,409
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	36	25	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	4,550,764	4,550,763
DÓLAR AMERICANO	36	25	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
			ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	406,496,826	290,552,355

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:

UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	426,219	185,797
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	3,354,951	2,128,680
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.161954	7.213344

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
 CONTADOR GENERAL DE SIEFORE
 DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON AUTÉNTICOS Y VERACES

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS
 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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
INBURSA SIEFORE BÁSICA 90-94, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE:

	2021	2020
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	668,644	536,252
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	10,220	11,789
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	231	118
<u>INGRESOS NETOS</u>	679,094	548,160
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	658,191	519,841
GASTOS GENERALES	28	135
COMISIONES SOBRE SALDOS	6,825	4,663
<u>EGRESOS NETOS</u>	665,043	524,639
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	14,051	23,520
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	87,550	(36,507)
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	101,601	(12,987)

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ

CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS
SON AUTÉNTICOS Y VERACES

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS

DIRECTOR GENERAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS
CONTENIDOS SON AUTÉNTICOS Y VERACES

EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON 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.