

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 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	518	Acreedores	131
Bancos monedas extranjeras	2,920	Provisiones para gastos	108
	3,438	TOTAL PASIVO	239
INVERSIONES		CAPITAL CONTABLE	2020
Inversión en valores de renta variable	735,193	CAPITAL	
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	25,857	Capital Contribuido	3,470,921
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	1,043,154	Capital Social pagado	302,852
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	178,870	Prima en venta de acciones	3,078,069
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,023,197	Capital Ganado	128,595
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	73,884	Resultados de ejercicios anteriores	9,924
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	178,999	Resultados del ejercicio	119,011
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	21,957	Otros Resultados Integrales	
Inversión en Fibras	85,921	Plus (Minus) Vallas	354,523
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras	-16,705		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	59,827		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	2		
Inversión en valores extranjeros de deuda	52,982		
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	12,366		
Inversión en Títulos Fiduciarios	215,351		
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	58,304		
	3,747,250	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,954,379
DEUDORES DIVERSOS			
Dividendos o derechos por cobrar	33		
Intereses devengados sobre valores	15,504		
Reportos	188,393		
	203,930		
TOTAL DE ACTIVO	3,954,618	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	3,954,618

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Valores Entregados en Custodia	3,687,423	Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	118	Acciones emitidas	90,000,100,000
Dólares americanos	50	Acciones en circulación, posición propia	3,222,224
Euros	69	Acciones de Siefores, posición de terceros	106
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	277,864	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	389,540,512
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	773,303	Colaterales recibidos por Reportos	188,441
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	466,839	Instrumentos recibidos por Reporto	186,023
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	103,348	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	369
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	203,118	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	49

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
 Una Plus (Minus)valla de: 354,523
 Un valor de los activos netos de: 3,954,379
 El Precio de la Acción de: 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. JAIME IVAN SANTIBÁÑEZ GALINDO
 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.