

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 2020 y 2019
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acciones	445	84,709
Bancos monedas extranjeras	50,579		21,589 Provisiones para gastos	456	196
Divisas por recibir	6,980		229 Divisas por entregar		6,813
	58,079		TOTAL PASIVO	901	91,708
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	881,665	516,603			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	116,140	31,271			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,177,970	980,813			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	216,671	105,151			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,100,351	1,113,632	CAPITAL CONTABLE	2020	2019
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	90,364	43,256	Capital Contribuido	3,813,743	3,123,156
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	225,121	50,120	Capital Social pagado	425,794	355,866
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	4,740	8,165	Prima en venta de acciones	3,387,949	2,767,290
Inversión en Fibras	100,799	89,210	Capital Ganado	352,209	6,924
Plus (Minus) valia en Inversión en Fibras	4,107	2,048	Resultados de ejercicios anteriores	9,924	9,924
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	73,697	102,231	Resultados del ejercicio	342,285	9,924
Inversión en valores extranjeros de deuda	81,249	7,003	Otros Resultados Integrales	508,346	242,245
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	536	2,136	Plus (Minus) Valias		
Inversión en Títulos Fiduciarios	251,400	200,788			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	80,002	50,019			
	4,496,598	3,309,646	TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,674,298	3,375,325
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	2,476	170			
Dividendos o derechos por cobrar	27	200			
Intereses devengados sobre valores	18,562	15,335			
Reportos	99,457	119,734			
	120,522	135,439			
TOTAL DE ACTIVO	4,676,119	3,467,803	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	4,676,119	3,467,803

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	4,416,901	3,200,415	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	2,525	1,124	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Dólares americanos	2,457	1,124	Acciones en circulación, posición propia	3,222,224	3,198,409
Euros	69		Acciones de Siefores, posición de terceros	106	106
Divisas por recibir	351		Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		424
Dólares americanos	351		12 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	422,482,052	352,577,876
Divisas por entregar			12 Colaterales recibidos por Reportos	99,459	119,781
Dólares americanos			361 Instrumentos recibidos por Reporto	99,410	116,446
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	239,842	279,876	361 Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	49	290
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	1,289,592	588,029	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto		46
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,024,157	364,911			
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:	508,346	242,245			
Un valor de los activos netos de:	4,676,298	3,375,325			
El Precio de la Acción de:	10,980149	9,487210			

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

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

C. P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL

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

ING. JOSEMARÍA BOLDI BARAJAS

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.