

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 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO		2020	PASIVO		2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		518	Acreedores		13,369
Bancos moneda extranjeras		81,124	Provisiones para gastos		96
Divisas por recibir		21			
		81,663		TOTAL PASIVO	13,464
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		2020
Inversión en valores de renta variable		523,228	Capital Contribuido		3,378,114
Plus (Minus) valla en valores de renta variable		44,462	Capital Social pagado		383,116
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,003,915	Prima en venta de acciones		2,954,995
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		83,723	Capital Ganado		15,289
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,034,248	Resultados de ejercicios anteriores		9,924
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		9,090	Resultados del ejercicio		(25,212)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		50,120			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		14,312			
Inversión en Fibras		88,279			
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras		(22,636)			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		115,335			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		38			
Inversión en valores extranjeros de deuda		79,112			
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda		25,737			
Inversión en Títulos Fiduciarios		206,761			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios		56,975			
		3,223,217		TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,485,567
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadores		5,333			
Dividendos o derechos por cobrar		34			
Intereses devengados sobre valores		32,040			
Reportes		156,686			
		194,092			
TOTAL DE ACTIVO		3,499,031	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		3,499,031

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN CREDITADORAS		
Valores Entregados en Custodia		3,107,442	Capital Social Autorizado		90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		3,454	Acciones emitidas		90,000,100,000
Dólares americanos		3,448	Acciones en circulación, posición propia		3,198,409
Euros		6	Acciones de Siefores, posición de terceros		106
Divisas por recibir		1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		379,827,610
Dólares americanos		1	Cómodatas recibidas por Reportos		156,660
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		288,344	Instrumentos recibidos por Reporto		156,305
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		740,841	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos		381
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		537,723	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto		26
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		203,118			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:		122,742			
Un valor de los activos netos de:		3,485,567			
El Precio de la Acción de:		9.100077			

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Constatador 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.