

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 SEPTIEMBRE DE 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	399	Acreedores	10,386
Bancos monedas extranjeras	2,146	Provisiones para gastos	114
	2,545	TOTAL PASIVO	10,500
INVERSIONES		CAPITAL CONTABLE	2020
Inversión en valores de renta variable	740,559	CAPITAL	
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	40,228	Capital Contribuido	3,688,195
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,127,934	Capital Social pagado	413,725
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	205,795	Prima en venta de acciones	3,272,459
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,013,767	Capital Ganado	206,316
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	61,083	Resultados de ejercicios anteriores	9,924
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	212,483	Resultados del ejercicio	196,392
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	18,813	Otros Resultados Integrales	
Inversión en Fibras	91,207	Plus (Minus) Vallas	392,268
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras	-16,624		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	83,718		
Inversión en valores extranjeros de deuda	65,759		
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	9,785		
Inversión en Títulos Fiduciarios	228,072		
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	73,278		
	3,976,367	TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,284,778
DEUDOS DIVERSOS			
Liquidators	121		
Dividendos o derechos por cobrar	105		
Intereses devengados sobre valores	35,715		
Reportos	280,424		
	316,365		
TOTAL DE ACTIVO	4,295,277	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	4,295,277
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	3,892,649	Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	85	Acciones emitidas	90,000,100,000
Dólares americanos	17	Acciones en circulación, posición propia	3,222,224
Euros	69	Acciones de Siefores, posición de terceros	105
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	264,732	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	410,423,523
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	950,853	Colaterales recibidos por Reportos	280,469
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	653,915	Instrumentos recibidos por Reporto	278,145
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	93,820	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	2,269
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	203,118	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	65
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una Plus (Minus)valla de:	392,268		
Un valor de los activos netos de:	4,284,778		
El Precio de la Acción de:	10.395566		

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSEMARÍA SÓLO 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.