

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 2019
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO		2019	PASIVO		2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		520	Acreedores		84,709
Bancos monedas extranjeras		21,199	Provisiones para gastos		196
Divisas por recibir		229	Divisas por entregar		6,813
		21,948		TOTAL PASIVO	91,708
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		2019
Inversión en valores de renta variable		516,603	Capital Contribuido		3,123,156
Plus (Menos) valla en valores de renta variable		31,371	Capital Social pagado		365,866
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		980,813	Prima en venta de acciones		2,767,290
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		105,151	Capital Ganado		9,924
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,112,832	Resultados de ejercicios anteriores		9,924
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		43,356	Resultados del ejercicio		9,924
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		50,120	Otros Resultados Integrales		242,245
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		8,165	Plus (Menus) Vallas		
Inversión en Fibras		89,210			
Plus (Menus) valla en Inversión en fibras		2,048			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		103,231			
Inversión en valores extranjeros de deuda		7,003			
Plus (Menus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda		2,136			
Inversión en Títulos Fiduciarios		200,788			
Plus (Menus) valla en Títulos Fiduciarios		50,019			
		3,309,646		TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,375,325
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora		170			
Dividendos o derechos por cobrar		203			
Intereses devengados sobre valores		15,335			
Reportos		119,734			
		135,439			
TOTAL DE ACTIVO		3,467,033	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		3,467,033

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Valores Entregados en Custodia		3,200,415	Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		1,124	Acciones emitidas	90,000,100,000
Dólares americanos		1,124	Acciones en circulación, posición propia	3,198,409
Divisas por recibir		12	Acciones de Siefores, posición de terceros	106
Dólares americanos		12	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	494
Divisas por entregar		361	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	352,577,876
Dólares americanos		361	Colaterales recibidos por Reportos	119,781
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		279,876	Instrumentos recibidos por Reporto	116,446
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		566,029	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	290
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		364,911	Plus (Menus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	46
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		203,118		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una Plus (Menus)valla de:		242,245		
Un valor de los activos netos de:		3,375,325		
El Precio de la Acción de:		9.487210		

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

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
 Contador
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JAIME IVAN SANTIBÁÑEZ GALINOVIC
 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.