

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 90-94 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,401	-	- Acreedores		3
Bancos monedas extranjeras	261,292	-	- Provisiones para gastos		169
	264,693	-	- Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		3,288
INVERSIONES			Total PASIVO	3,460	-
Inversión en valores de renta variable	953,490	-			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	240,923	-	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,824,242	-			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	207,079	-	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,973,448	-	- CAPITAL CONTRIBUIDO	5,629,959	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	65,740	-	- Capital Social pagado	5,870,451	-
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	49,380	-	- Prima en venta de acciones	(240,492)	-
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,257	-	- CAPITAL GANADO	220,111	-
Inversión en FIBRAS	214,655	-	- Resultados de ejercicios anteriores	27,303	-
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(62,298)	-	- RESULTADO DEL EJERCICIO	192,808	-
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	35,712	-	- OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-
Inversión en valores extranjeros de deuda	4,862	-	- PLUS (MINUS) VALIAS	457,644	-
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	632	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	219,814	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,307,714	-
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	2,311	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	6,311,174	-
	5,733,247	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	698	-			
Intereses devengados sobre valores	15,495	-			
Reportos	297,041	-			
	313,234	-			
TOTAL DE ACTIVO	6,311,174	-			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	5,684,606	-	- Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	297,092	-	- Acciones emitidas	36,889,699,055	-
Bancos divisas en moneda extranjera	11,317	-	- Acciones en circulación posición propia	15,364,032	-
Dólar Americano	11,316	-	- Acciones de Siefores posición de terceros	1	-
Euros	1	-	- Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,172,102,491	-
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	114,664	-			
De Emisor Nacional	114,664	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	623,682	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	623,682	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	362,223	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	362,223	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	457,644			
	Un valor de activos netos de:	6,307,714			
	El precio de acción de :	2.883571			

Yudith Lorena Villanueva Esqueda
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

Eduardo Villarreal Morales
DIRECTOR GENERAL

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

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 90-94 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	1,852,334	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	110,096	-
Resultado cambiario otros productos	38,004	-
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	(237)	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>2,000,196</u>	-
Costo Venta de Valores	1,779,751	-
Gastos Generales	1,087	-
Comisiones sobre saldos	26,548	-
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,807,387</u>	-
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>192,808</u>	-
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	246,380	-
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>439,188</u>	-

Yudith Lorena Villanueva Esqueda
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

*Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos
contenidos son auténticos y veraces*

Eduardo Villarreal Morales
DIRECTOR GENERAL

*Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos
contenidos son auténticos y veraces*

El presente estado financiero se formuló 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.

NOTAS

En la Sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 30 de Abril fueron aprobados los Estados Finacieros al 31 Marzo 2020. Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio del 2020 seran aprobados en la sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 30 de Julio del 2020.