

**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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	3,401	-	- Acreedores		3
Bancos monedas extranjeras	261,292	-	- Provisiones para gastos		169
	<b>264,693</b>	-	- Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		3,288
<b>INVERSIONES</b>			<b>Total PASIVO</b>	<b>3,460</b>	-
Inversión en valores de renta variable	953,490	-			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	240,923	-	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
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	-	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,973,448	-	- <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>5,629,959</b>	-
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	-	- <b>CAPITAL GANADO</b>	<b>220,111</b>	-
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	-	- <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	-	-
Inversión en valores extranjeros de deuda	4,862	-	- PLUS (MINUS) VALIAS	<b>457,644</b>	-
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	632	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	219,814	-	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>6,307,714</b>	-
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	2,311	-	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>6,311,174</b>	-
	<b>5,733,247</b>	-			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	698	-			
Intereses devengados sobre valores	15,495	-			
Reportos	297,041	-			
	<b>313,234</b>	-			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>6,311,174</b>	-			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
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	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
		457,644			
		6,307,714			
		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)	-
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>2,000,196</u></b>	-
Costo Venta de Valores	1,779,751	-
Gastos Generales	1,087	-
Comisiones sobre saldos	26,548	-
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>1,807,387</u></b>	-
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>192,808</u></b>	-
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	246,380	-
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>439,188</u></b>	-

\_\_\_\_\_  
**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.