

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,345	-	Provisiones para gastos	196	-
Bancos monedas extranjeras	111,891	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	9,994	-
	114,236	-	TOTAL PASIVO	10,190	-
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,389,456	-	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	141,931	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	6,395,321	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,819,012	-	Capital Social pagado	6,568,846	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	244,015	-	Prima en venta de acciones	(173,525)	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,615,136	-	CAPITAL GANADO	431,150	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	75,219	-	Resultados de ejercicios anteriores	27,303	-
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	51,000	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	403,847	-
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,625	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	415,305	-
Inversión en FIBRAS	214,655	-	Plus (Minus) valías	415,305	-
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(58,069)	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	7,241,776	-
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	46,589	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	7,251,966	-
Inversión en valores extranjeros de deuda	4,862	-			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	602	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	227,826	-			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	6,982	-			
	6,783,841	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	1,040	-			
Intereses devengados sobre valores	34,110	-			
Reportos	291,034	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	27,705	-			
	353,889	-			
TOTAL DE ACTIVO	7,251,966	-			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	6,727,486	-	Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	290,920	-	Acciones emitidas	36,889,699,055	-
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	18,507	-	Acciones en circulación posición propia	17,081,911	-
Bancos divisas en moneda extranjera	5,053	-	Acciones de Siefores posición de terceros	1	-
Dólar Americano	5,052	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,430,622,666	-
Euros	1	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	106,652	-			
De Emisor Nacional	106,652	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	916,238	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	916,238	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	406,153	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	406,153	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	415,305	-			
Un valor de activos netos de:	7,241,775	-			
El precio de acción de :	2.958598	-			

Yudith Lorena Villanueva Esqueda
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

Declaro bajo protesta de decir la 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.

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	2,751,326	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	154,809	-
Resultado cambiario otros productos	32,795	-
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	59,741	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>2,998,671</u>	<u>-</u>
Costo Venta de Valores	2,550,001	-
Gastos Generales	1,715	-
Comisiones sobre saldos	43,108	-
<u>Egresos Netos</u>	<u>2,594,824</u>	<u>-</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>403,847</u>	<u>-</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	204,041	-
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>607,888</u>	<u>-</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.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 30 Julio fueron aprobados los Estados Financieros al 30 Junio 2020. Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2020 seran aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 29 Octubre del 2020.