

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,489	-	- Acreedores	67,037	-
Bancos monedas extranjeras	108,383	-	- Provisiones para gastos	278	-
Divisas por recibir	66,911	-	- Divisas por entregar	99,908	-
	178,784	-	Total PASIVO	167,223	-
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,099,601	-	- CAPITAL	-	-
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	116,975	-	- CAPITAL CONTRIBUIDO	4,734,684	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,080,466	-	- Capital Social pagado	4,982,690	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	50,126	-	- Prima en venta de acciones	(248,005)	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	882,577	-	- CAPITAL GANADO	27,303	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	20,522	-	- RESULTADO DEL EJERCICIO	27,303	-
Inversión en FIBRAS	248,831	-	- OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(15,533)	-	- Plus (Minus) valías	211,264	-
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,402	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,973,251	-
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	309	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	5,140,474	-
Inversión en títulos Fiduciarios	228,224	-			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	38864	-			
	4,759,365	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	76	-			
Intereses devengados sobre valores	34,181	-			
Reportos	168,067	-			
	202,325	-			
TOTAL DE ACTIVO	5,140,474	-			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	4,759,365	-	- Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	168,061	-	- Acciones emitidas	36,889,699,055	-
Bancos divisas en moneda extranjera	5,745	-	- Acciones en circulación posición propia	14,050,646	-
Dólar Americano	5,745	-	- Acciones de Siefores posición de terceros	1	-
Divisas por recibir	3,400	-	- Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,842,615,262	-
Dólar Americano	2,200	-			
Euros	1,200	-			
Divisas por entregar	5,296	-			
Dólar Americano	5,296	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	119,652	-			
De Emisor Nacional	119,652	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	211,264	-			
Un valor de activos netos de	4,973,251	-			
El precio de acción de :	2,678592	-			

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

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.

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

[Cifras en miles de pesos]

	2019	2018
Ingresos por la venta de valores	14,023	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	35,769	-
Resultado cambiario otros productos	(1,128)	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>48,664</u>	-
Costo Venta de Valores	18,909	-
Gastos Generales	45	-
Comisiones sobre saldos	2,408	-
<u>Egresos Netos</u>	<u>21,362</u>	-
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>27,303</u>	-
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	211,264	-
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>238,566</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.